

PROTOKOLL

Typ av möte Bolagsstämma Centrala Nacka marknadsbolag AB
Mötesdatum Torsdagen den 15 april 2021 kl 14.00
Plats Nacka stadshus
Närvarande Jörn Karlsson, Mats Gerdau och Maria Andersson

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Mats Gerdau, som valdes till ordförande för stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Jörn Karlsson representerade ägaren, Nacka kommun, som äger 100% av aktierna i bolaget.

§ 3 Val av justeringsmän

Stämman valde Maria Andersson som sekreterare och Mats Gerdau och Jörn Karlsson till justeringsmän.

§ 4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Ordförande presenterade årsredovisningen samt revisionsberättelsen.

§ 7 Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade fastställa balans-och resultaträkningen.

Stämman beslutade disponera bolagets resultat i enlighet med årsredovisningen.



§ 8 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutade att arvoden ej ska utgå till styrelseledamöter.

Stämman beslutade att arvoden till lekmannarevisorer utgår på 2.000 kr/år exkl PO-påslag. Utbetalning sker i juni och december, hälften vid vardera tillfälle.

Stämman beslutade att arvoden till auktoriserade revisorer utgår i enlighet med Nacka kommuns avtal med revisionsfirman.

§ 10 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 1 februari 2021, §25, valde följande styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2022:

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ordförande, ordinarie ledamot
Gunilla Grudevall Sten	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Khashayar Farmanbar	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot


§ 11 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 16 december 2019, §496, valde följande lekmannarevisorer för perioden 2019-2022:

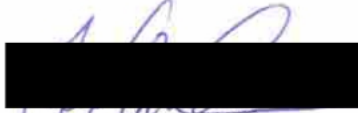
Lars Berglund, Lars Stenholm, Elisabeth Därth, Birgitta Westman, Stefan Herczfeld, Yvonne Wessman, Ingela Walck och Dan Johansson.

§ 12 Övriga ärenden


Ordförande avslutade stämman då inga övriga ärenden fanns.



Mats Gerdau
Ordförande



Jörn Karlsson
Ägarens representant



Maria Andersson
Sekreterare