

Plats och tid      Nacka stadshus kl 0800-0845

**BESLUTANDE**

Mats Gerdau (M)  
Stefan Saläng (FP)  
Khashayar Farmanbar (S)  
Majvie Swärd (S)  
Eva Öhbom Ekdahl (M)  
Hans Peters (C)  
Jan-Eric Jansson (KD)

**ERSÄTTARE**

Cathrin Bergenstråhle (M)  
Sidney Holm (MP)  
Rolf Wasteson (V)

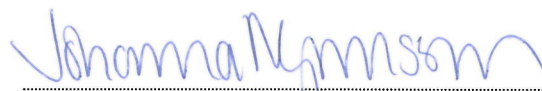
Övriga deltagare      Lena Dahlstedt, Eva Olin, Johanna Magnusson

Utses att justera      Khashayar Farmanbar

Justeringsdatum      27 mars 2014

Paragrafer 14-15

Underskrifter      Sekreterare



Johanna Magnusson

Ordförande



Mats Gerdau

Justerande



Khashayar Farmanbar

## BEVIS OM ANSLAGSDAG

Nacka Stadshus ABs protokoll är justerat  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 25 mars 2014


Anslaget sätts upp

Anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet



Nacka stadshus

Underskrift

  
.....  
Johanna Magnusson

---

Utdragsbestyrkande

| Ordförandes signatur  | Justerandes signatur  | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--------------------|
|  |  |                    |

## § 14 Årsredovisning 2013

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen enligt stadsledningskontorets förslag.

### Ärendet

Nacka kommun har tre helägda dotterbolag; Nysätra Fastighets AB, Nacka Energi AB och Nacka Stadshus AB. Nacka Stadshus AB är moderbolag och de andra två är dotterbolag. Nacka Energi AB har i sin tur ett dotterbolag, Nacka Energi Försäljnings AB.



Under 2013 infördes en ny bestämmelse i 6 kapitlet 1 a § kommunallagen om att kommunstyrelsen i årliga beslut dels ska bedöma verksamheten i förhållande till det ändamål fullmäktige har fastställt, dels verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Ledningen för Nacka stadshus AB har gått igenom de verksamheter som bedrivits i bolaget och dotterbolagen. Genomgången är framförallt baserad på respektive bolags årsredovisning och bolagsordning.

Nacka kommuns helägda aktiebolag lämnar kontinuerligt över styrelseprotokoll och ekonomisk information till kommunstyrelsen samt avrapporterar frågor till kommunstyrelsens utskott. Det har under år 2013 inte lämnats information eller annan rapportering som inneburit att styrelsen har anledning att vidta åtgärd eller begära ytterligare underlag inom ramen för uppsiktsplikten.

Ledningen för bolaget bedömer att verksamheten som bedrivs i moderbolaget och dotterbolagen uppfyller kommunfullmäktiges fastställda mål och att bolagen verkar inom de i kommunallagen fastställda befogenheterna.

Styrelsen uppdrog under 2013 till verkställande direktör att se över ett eventuellt nedskrivningsbehov av aktierna i dotterbolaget Nysätra Fastighets AB. Bedömningen är att en nedskrivning ej är nödvändig. Det så kallade ”nettoförsäljningsvärdet” anses minst lika högt som aktierna i bolaget och värdet förväntas öka i samband med Nacka stad. En nedskrivning kan även ske om det skett större teknikförändringar inom verksamhetens huvudsakliga område och/eller verksamheten står inför avveckling. Inget av de två skälen kan anföras för Nysätra Fastighets AB.

Styrelsen i Nysätra Fastighets AB beslöt på styrelsemöte den 18 mars 2014 att godkänna årsredovisningen för bolaget med en korrigerig. En osäker fordran på KKV kostnadsfördes och belastade 2013 års resultat med 767 tusenkronor. Den korrigeringen får även effekt på den utsända koncernredovisningen i Nacka stadshus.

| Ordförandes signatur  | Justerandes signatur  | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--------------------|
|  |  |                    |

Årsredovisningen för Nacka Stadshus AB är för slutgranskning hos EY (bolagets revisorer) och en ren revisionsberättelse förväntas under vecka 13.

## Handlingar i ärendet

Årsredovisning 2013 för Nacka Stadshus AB

## Yrkanden

Stefan Saläng (FP) yrkade på att årsredovisningen för Nacka Stadshus AB korrigeras så att utdelningen till Nacka kommun uppgår till 14 miljoner kronor.

## Beslutsgång

Ordföranden ställde Stefan Salängs yrkande mot det utsända förslaget och fann att styrelsen hade beslutat i enlighet med det utsända förslaget.

Votering begärdes och verkställdes.

För det utsända förslaget röstade Mats Gerdau (M), Eva Öhbom Ekdahl (M), Hans Peters (C) och Jan-Eric Jansson (KD). För Stefan Salängs yrkande röstade Stefan Saläng (FP), Khashayar Farmanbar (S) och Majvie Swärd (S).

Med 4 röster mot 3 beslöt styrelsen i enlighet med det utsända förslaget

## Reservationer

Stefan Saläng (FP), Khashayar Farmanbar (S) och Majvie Swärd (S) reserverade sig mot beslutet.



## Protokollsanteckningar

Jan-Erik Jansson (KD) lät anteckna följande:

”Nacka kommun har en strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamheter. Nacka stadshus AB omfattas inte av denna strategi och inte heller dotterbolaget Nacka energi. Kristdemokraterna hävdar att Nacka Stadshus AB också ska innefattas i kommunens strategi för minskad energianvändning.

Nacka energi AB bör också kunna ha en ledande roll i hela Nacka samhället för att skapa incitament för sparsam energi användning. Det har företaget gjort t.ex. genom byte av elmätare som uppmuntrar brukare till sparsamhet. Det har genomförts ett antal åtgärder för att effektivisera ledningssystemet för att minska energiförlusterna.

Det går att lägga ekonomiska aspekter på att om Nacka energi får uppdrag att verka för energisparande åtgärder så skulle det försämra bolagets resultat. Det är inte så säkert utan



|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Ordförandes signatur  | Justerandes signatur  | Utdragsbestyrkande |
|  |  |                    |

även Nacka energi AB kan vara vinnare av åtgärder som främjar mindre energi åtgång i Nacka Samhället.

Därför kommer vi från Kristdemokraterna yrka att i den kommande ägardirektivet 2014, så har också Nacka energi ett uppdrag från ägarna att genomföra åtgärder som verkar för en mindre energikonsumtion i hela Nacka samhället. ”

Majvie Swärd (S) och Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande:




”Vi reagerar mot beslutet att ta ut en extra utdelning från Nacka Energi, som är kommunens elnätsbolag och har monopol i kommunen. Nacka Energi står inför omfattande uppgradering av nätet i och med den ökade befolkningen och vi uppfattar det inte ansvarsfullt att i detta läge ta ut extra utdelning från bolaget. Vi vill att verksamheter i kommunen sköts ansvarsfullt, även ett valår, och reagerar mot denna extra beskattning av kommunens verksamheter för att frisera till årets bokslut. Nackas invånare fick nyligen en höjning av elnätsavgiften via Nacka Energi. Vi använder alla elektricitet i våra liv och denna höjning som nu ska snygga till kommunens bokslut är i det närmaste att beskrivas som en förtäckt skatt.”

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Ordförandes signatur  | Justerandes signatur  | Utdragsbestyrkande |
|  |  |                    |



§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

| Ordförandes signatur  | Justerandes signatur  | Utdragsbestyrkande  |
|---|---|---|
|  |  |  |