

PROTOKOLL

Typ av möte: Bolagsstämma Nysätra Fastighets AB
Mötesdatum: 2015-04-15
Närvarande: Eva Olin, Mats Gerdau och Johanna Magnusson

Val av ordförande för stämman

Stämman valde Mats Gerdau som ordförande för stämman

Upprättande och godkännande röstlängd

Eva Olin representerade ägaren, Nacka Stadshus AB, som äger 100% av aktierna i bolaget

Val av justeringsmän

Stämman valde Johanna Magnusson som sekreterare och till justeringsmän valdes Mats Gerdau och Eva Olin

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad

Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Ordföranden presenterade årsredovisningen samt revisionsberättelsen

Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade fastställa balans och resultaträkningarna.
Stämman beslutade disponera bolagets resultat i enlighet med årsredovisningen

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.



Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

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

Förändrad bolagsordning

Stämman beslutade fastställa kommunfullmäktiges förslag om att bolaget ska ha åtta lekmannarevisorer. Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde 2 februari 2015 valde Lars Berglund, Ingegerd Thorngren, Birgitta Westman, Kerstin Malmström, Stefan Herczfeld, Yvonne Wessman, Henrik Sundström och Dan Johansson som lekmannarevisorer i bolaget.

Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde 2 februari 2015 valde följande ordinarie styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2016: Mats Gerdau, Cathrin Bergenstråhle, Stefan Saläng, Hans Peters, Jan-Eric Jansson, Majvie Swärd, Carl-Magnus Grenning och Louise Ollivier.

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde 2 februari 2015 valde följande ersättare till och med ordinarie bolagsstämma 2016:

Tobias Nässén, Helene Skantze, Lars Hammarén, Christine Lorne, Anders Tiger, Jonatan Larsen, Sidney Holm och Rolf Wasteson.

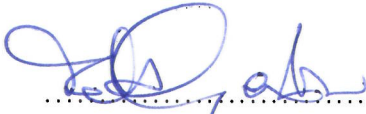
Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde 2 februari 2015 valde Mats Gerdau som ordförande, Stefan Saläng som förste vice ordförande och Majvie Swärd som andre vice ordförande i bolagets styrelse till och med ordinarie bolagsstämma 2016.

Nya ägardirektiv

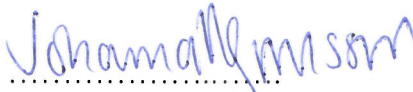
Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde 2 februari 2015 fastställde nya ägardirektiv för bolaget.

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden


.....
Mats Gerdau


.....
Eva Olin


.....
Johanna Magnusson