

15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nacka Stadshus AB

Plats och tid Nacka stadshus klockan 0845-0855

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)
Mats Granath (L)
Khashayar Farmanbar (S)
Cathrin Bergensträhle (M)
Jan-Eric Jansson (KD)
Hans Peters (C)
Jonatan Larsen (S)
Louise Ollivier (MP)

ERSÄTTARE

Helene Skantze (M)
Tobias Nässén (M)
Sidney Holm (MP)
Anders Tiger (KD)

ADJUNGERAD

Gunilla Grudevall Steen (L)

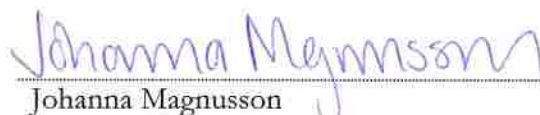
Övriga deltagare Lena Dahlstedt och Johanna Magnusson

Utses att justera Khashayar Farmanbar

Justeringsdatum 15 december 2015

Paragrafer 3-6

Underskrifter Sekreterare


Johanna Magnusson

Ordförande


Mats Gerdau

Justerande


Khashayar Farmanbar

15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nacka Stadshus AB

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Nacka Stadshus ABs protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

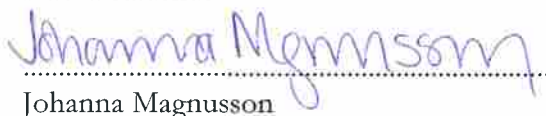
Sammanträdesdatum 15 december 2015

Anslaget sätts upp 15 december 2015

Anslaget tas ned



Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Underskrift


.....

Johanna Magnusson

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 3 FUSION MED DOTTERBOLAGET NYSÄTRA FASTIGHETS AB

Beslut

Styrelsen beslutar att bolaget ska verka för en fusion med Nysätra Fastighets AB

Ärendet



Kommunfullmäktige har beslutat att Nysätra Fastighets AB ("NYFAB") ska avvecklas. Formera för avvecklingen har utretts under 2015 av ledningen för NYFAB. Styrelsen i NYFAB har beslutat att föreslå en fusion med moderbolaget samt att fastighetsreglera fastigheten till kommunen.

Nacka stadshus AB äger 100% av aktierna i NYFAB. En fusion med dotterbolaget innebär att dotterbolagets tillgångar och skulder överförs till moderbolaget. Tidsmässigt kan fusionen vara klar till utgången av andra tertialet 2016.

Konsultfirman PWC har bistått ledningen i NYFAB och kommunen i framtagandet av avvecklingsplan och fusionsplan, samt med beräkningar av skattekonsekvenser för båda aktiebolagen samt kommunen. Baserat på PWCs rapport är fusion det mest fördelaktiga alternativet.

Handlingar i ärendet

Fusion med dotterbolaget Nysätra Fastighets AB

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 4 KONSTITUERING

Beslut

Styrelsen för Nacka stadshus AB konstituerar sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut

Ärendet

Styrelsen för Nacka stadshus AB ska årligen konstituera sig. Ordinarie ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges utser även ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktiges val gäller till 2016 års ordinarie bolagsstämma i Nacka stadshus AB.



Tabell 1: Styrelseledamöter i Nacka stadshus AB

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ordförande, ordinarie ledamot
Mats Granath	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Khashayar Farmanbar	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Cathrin Bergensträhle	Ordinarie ledamot
Hans Peters	Ordinarie ledamot
Jan-Eric Jansson	Ordinarie ledamot
Jonatan Larsen	Ordinarie ledamot
Louise Ollivier	Ordinarie ledamot
Tobias Nässén	Ersättare
Helene Skantze	Ersättare
Michael Sandberg	Ersättare
Christine Lorne	Ersättare
Anders Tiger	Ersättare
Kaj Nyman	Ersättare
Sidney Holm	Ersättare
Rolf Wasteson	Ersättare

Kommunfullmäktiges val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och ersättare gäller till 2016 års ordinarie bolagsstämma i Nacka stadshus AB.

Handlingar i ärendet

Konstituering

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

§ 5 SAMMANTRÄDEN 2016

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträden för 2016 i enlighet med förslaget



Ärendet

Styrelsen för Nacka stadshus AB ska sammanträda en gång på per år.

Datum	Tid	Särskilda ärenden att behandla
14 mars	1600-1630	Årsredovisning 2015 Statusuppdatering fusion
12 september	1600-1630	Konstituering Tertialbokslut 2 samt prognos för helåret Sammanträdesdagar 2017 Statusuppdatering fusion

Handlingar i ärendet

Sammanträden 2016

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

15 december 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nacka Stadshus AB

§ 6 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor

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