

PROTOKOLL

Typ av möte Bolagsstämma Nysätra Fastighets AB
Mötesdatum 25 maj 2016
Närvarande Eva Olin, Mats Gerdau, Tobias Nässén, Cathrin Bergensträhle, Hans Peters, Jenny Asmundsson och Johanna Magnusson

Val av ordförande för stämman

Stämman valde Mats Gerdau som ordförande för stämman

Upprättande och godkännande av 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 Mats Gerdau och Eva Olin till justeringsmän

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad

Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Ordförande 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 2015.

dm

Q



Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

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

Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade av kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 1 februari 2016 valde följande styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2017:

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ordförande, ordinarie ledamot
Stefan Saläng	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Majvie Swärd	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Cathrin Bergenstråhle	Ordinarie ledamot
Hans Peters	Ordinarie ledamot
Jan-Eric Jansson	Ordinarie ledamot
Carl-Magnus Grenninger	Ordinarie ledamot
Louise Ollivier	Ordinarie ledamot
Tobias Nässén	Ersättare
Helene Skantze	Ersättare
Gunilla Grudevall Steen	Ersättare
Christine Lorne	Ersättare
Anders Tiger	Ersättare
Jonatan Larsen	Ersättare
Sidney Holm	Ersättare
Rolf Wasteson	Ersättare

Övriga ärenden


Ordförande avslutade stämman då inga övriga ärenden fanns.



Mats Gerdau
Ordförande



Eva Olin
Ägarens representant



Johanna Magnusson
Sekreterare