

**NACKA VATTEN
OCH AVFALL AB**

BOLAGSSTÄMMA NACKA VATTEN OCH AVFALL AB

Typ av möte Bolagsstämma Nacka vatten och avfall AB
Mötesdatum 25 april 2017
Närvarande Eva Olin, Håkan Ekengren och Johanna Magnusson

Val av ordförande för stämman

Stämman valde Håkan Ekengren 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 Håkan Ekengren 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 2016

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att arvoden ska utgå till styrelseledamöter i enlighet med Nacka kommuns mål och budget.

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

Stämman beslutade att arvoden till lekmannarevisorer utgår i enlighet med Nacka kommuns mål och budget.

Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sina sammanträden den 6 februari 2017 och 6 mars 2017 valde följande styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2018:

Namn	Funktion
Bo Bergquist	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Magnus Sjökvist	Ordinarie ledamot
Susanne Ireby	Ordinarie ledamot

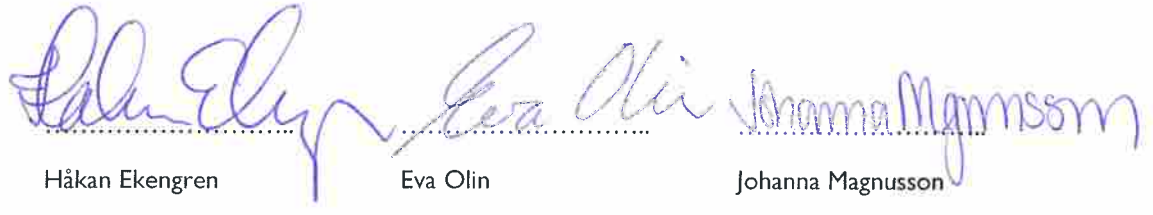
ok
om

NACKA VATTEN OCH AVFALL AB

Namn	Funktion
Tony Svedenfjord	Ordinarie ledamot
Håkan Ekengren	Ordförande, ordinarie ledamot
Viktor Ellström	Ordinarie ledamot
Monica Sundström	Ordinarie ledamot
Desha Svenneborg	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Lennart Örenmark	Suppleant
Gösta Lindh	Suppleant
Helena Svärth	Suppleant
Malin Gunnesson	Suppleant
Martin Hellströmer	Suppleant
Martin Fridegren	Suppleant

Ovriga ärenden

Ordförande avslutade stämman då inga övriga ärenden fanns.



Håkan Ekengren
Ordförande

Eva Olin
Ägarens representant

Johanna Magnusson
Sekreterare