

23 mars 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nacka Stadshus AB

Plats och tid Nacka stadshus klockan 1700-1730

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)
Majvie Swärd (S)
Eva Öbom Ekdahl (M)
Jan-Eric Jansson (KD)
Hans Peters (C)
Khashayar Farmanbar (S)
Monica Brohede Tellström (FP)

ERSÄTTARE

Cathrin Bergenstråhle (M)
Sidney Holm (MP)

Övriga deltagare Lena Dahlstedt, Eva Olin och Johanna Magnusson

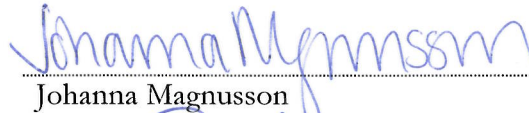
Utses att justera Majvie Swärd

Justeringsdatum 26 mars 2015

Paragrafer 1-2

Underskrifter

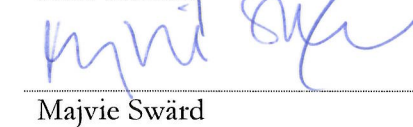
Sekreterare


Johanna Magnusson

Ordförande


Mats Gerdau

Justerande


Majvie Swärd

23 mars 2015

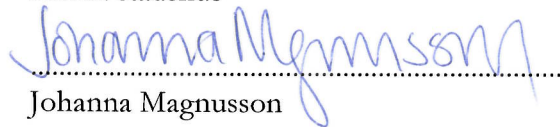
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nacka Stadshus AB

BEVIS OM ANSLAGSDAG



Nacka Stadshus ABs protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 23 mars 2015
Anslaget sätts upp 26 mars 2015
Anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Underskrift


Johanna Magnusson

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 1 Årsredovisning 2014

Beslut

Styrelsen för Nacka Stadshus AB fastställer årsredovisning för 2014

Ärendet

Controller redogjorde för årsbokslut 2014.

Nacka Stadshus-koncernen redovisar ett bättre resultat än föregående år. Årets rörelseresultat uppgår till 39 miljoner, vilket är knappt 6 miljoner högre än 2013. Förbättringen beror på ökade intäkter och minskade kostnader. På kostnadssidan är det främst kostnader för nätavgifter och avskrivningar som minskat i dotterbolaget Nacka Energi AB.

Nacka Energi har under året gjort investeringar i nät i Älgö och Älta, flyttat ledningar på uppdrag av Nacka kommun och SL. Bolaget står inför snabbare och större tillväxt än tidigare prognoser.



Nysätra Fastighets AB har förberett för rivning av Gula Villan och marken arrenderas sedan hösten 2014 ut. Förvaltningen under 2014 har fokuserat på att förbereda för kommande avtalsskrivningar.

Under året har ägardirektiv tagits fram för bolagen. Ägardirektiven fastställs under 2015.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med bokföringsnämndens allmänna råd. Jämförelsetal för 2010-2012 är ej omräknade.

Tabell 1: Utfall, budget och prognos

(belopp i miljontals kronor)	2014	2013
Rörelsens intäkter	163,8	162,9
Rörelsens kostnader	124,9	129,7
Rörelseresultat	39,0	33,3
Årets resultat	27,1	22,8
Utdelning	10,8	26,3



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

Protokollsanteckning

Monica Brohede Tellström (FP) anmälde följande protokollsanteckning:
"Värderingen av aktieposten till 61 milj.kr. för Nysätra fastighets AB är osäker p.g.a det svaga resultatet och principbeslutet om bolagets avveckling med åtföljande avvecklingskostnader. Det är tveksamt om denna post är balansgill."

Handlingar i ärendet

Årsredovisning 2014

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

23 mars 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nacka Stadshus AB

§ 2 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
