

14 mars 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nacka stadshus AB

Plats och tid Nacka stadshus kl 1600-1630

BESLUTANDE

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

ERSÄTTARE

Sidney Holm (MP)
Kaj Nyman (S)


Övriga deltagare Lena Dahlstedt, Eva Olin och Johanna Magnusson

Utses att justera Khashayar Farmanbar

Justeringsdatum 14 mars 2016

Paragrafer 1-3

Underskrifter Sekreterare



Johanna Magnusson

Ordförande



Mats Gerdau

Justerande



Khashayar Farmanbar

14 mars 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nacka stadshus AB

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Nacka stadshus ABs protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 14 mars 2016

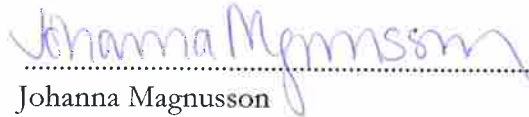
Anslaget sätts upp

Anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet



Nacka stadshus

Underskrift



Johanna Magnusson

Utdragsbestyrkande

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

§ 1 Årsredovisning

Beslut

Styrelsen fastställer årsredovisning för 2015

Ärendet

Controller redogjorde för bolagets årsredovisning 2015. Resultatet är i linje med tidigare år och budget.

Nacka Energi AB

- Rörelseresultat 35,6 mnkr (35,3 mnkr föregående år)
- Investeringar i nya nät
- Ny reglerperiod 2016-2019
- Ren revisionsberättelse

Nysätra Fastighets AB

- Rörelseresultat 1,1 mnkr (1,3 mnkr föregående år)
- Avtal med KKV och övriga hyresgäster
- Ren revisionsberättelse



Protokollsanteckning

Khashayar Farmanbar(S) lät anteckna följande:

Vi tycker att utbetalningen till ägaren gör större nytta i dotterbolaget Nacka Energi AB (NEAB). NEAB står inför en uppgradering av elnätet i kommunen som redan har skjutits upp. Därutöver bygger vi en hel del nya bostäder, kontor och verksamhetslokaler vilket gör behovet av utveckling av elnätet än mer angeläget. Därför hade vi hellre sett att den vinsten från början stannat kvar i NEAB.

Handlingar i ärendet

Årsredovisningen 2015

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

§ 2 Statusuppdatering fusion med dotterbolaget Nysätra Fastighets AB

Beslut

Styrelsen noterar statusen med fusionen.

Ärendet

Controller redogjorde för statusen kring fusionen mellan Nacka stadshus AB och dotterbolaget Nysätra Fastighets AB.



Fastighetsreglering av Sicklaön 269;1 till kommunens ordinarie fastighetsbestånd pågår.

En fusionsplan är upprättad. Fusionsplanen är grund för fusionen och ska granskas av revisorerna. Borgenärerna i dotterbolaget är informerade om den planerade fusionen. Ingen borgenär har motsatt sig en fusion.

Fusionen är genomförd när Bolagsverket har registrerat fusionen. Tidplanen baseras på att fusionens ska vara klar senast i samband med tertial 2-2016.

Handlingar i ärendet

Inga utsänd handlingar



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

14 mars 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nacka stadshus AB

§ 3 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

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