

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Marianne Flink, som valdes till ordförande för stämman.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

För stämman upprättad röstlängd över närvarande och representerade aktieägare, bilaga 1, upplästes och godkändes som röstlängd.

§ 3

Val av justeringsmän

Eva Olin utsågs att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

§ 4

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades behörigen sammankallad. Kallelse till aktieägarna har skett genom brev per post den 4 april, d.v.s. inom föreskriven tid enligt bolagsordningen, bilaga 2.

§ 5

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse för 2015

Årsredovisningen för år 2015, bilaga 3, framlades för stämman och lades till handlingarna. Revisorernas berättelse över granskningen av bolagets räkenskaper och förvaltning under år 2015, bilaga 4, framlades för stämman och lades till handlingarna.

§ 7

Beslut om

a/ fastställelse av resultat- och balansräkning

De i årsredovisningen för år 2015 ingående resultat- och balansräkningarna fastställdes i enlighet med styrelsens förslag.

b/ disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Årets resultat om 0 kronor, jämte balanserade vinstmedel om 4 482 260 kronor, tillsammans 4 482 260 kronor, balanseras i ny räkning.

c/ ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 8

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Någon extra ersättning utöver vad som gäller för styrelse och revisorer i Nacka Energi AB utgår ej. Externa revisorer ersätts enligt löpande räkning.

§ 9

Anmälan av Kommunfullmäktiges beslut enligt § 6 i Bolagsordningen

§ 6 i Bolagsordningen:

*Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst elva ledamöter och lika många suppleanter.*

Antal styrelseledamöter skall vara 8 med 8 suppleanter för tiden t o m ordinarie årsstämma år 2017, bilaga 5:

*Styrelseledamöter*

Marianne Flink	M
Christer Lydig	M
Peter Bladh	M
Göran Fredriksson	FP
Soledad Aguilar Oddershede	C
Erik Svanfeldt	S
Lennart Rosberg	S
Louise Ollivier	MP

*Ersättare*

Lennart Örenmark	M
Helena Söderqvist	M
Johan Norman	FP
Ingemar Sahlgren	C
Peter Røjhammar	KD
Suzanne Weigl	S
Sidney Holm	MP
Birgit Hansson	V

Utsedda som ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen för tiden från ordinarie årsstämma 2016 t o m ordinarie årsstämma år 2017, bilaga 6:

Ordförande: Marianne Flink  
1:e vice ordförande: Soledad Aguilar Oddershede  
2:e vice ordförande: Louise Ollivier

Årsstämman fastställde Kommunfullmäktiges beslut.

§ 10

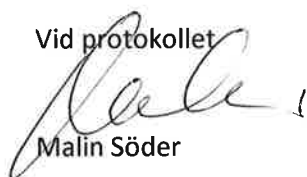
Stämmans avslutande

Ägarens ombud Eva Olin framförde ett tack till bolagets styrelse, ledning och övrig personal för det gångna årets förtjänstfulla arbete.

Ordförande Marianne Flink tackade verkställande direktören och hans medarbetare för ett utomordentligt väl utfört arbete under det gångna året.

Vår nya styrelsesuppleant välkomnades.

Vid protokollet



Malin Söder

Justeras

2016-04-21



Eva Olin

~~2016-04-~~

2016-04-25



Marianne Flink