

§ 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 och Sten Grack 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 7 april, d.v.s. inom föreskriven tid enligt bolagsordningen, bilaga 2.

§ 5

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse för 2014

Årsredovisningen för år 2014, bilaga 3, framlades för stämman och lades till handlingarna. Revisorernas berättelse över granskningen av bolagets räkenskaper och förvaltning under år 2014, bilaga 4, framlades för stämman och lades till handlingarna.

§ 7

Beslut om

a/ fastställelse av resultat- och balansräkning

De i årsredovisningen för år 2014 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 2014.

§ 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 beslut angående förändring i § 8 bolagsordningen, bilaga 5

Kommunfullmäktige har möjlighet att utse samma antal lekmannarevisorer till bolaget som utses till den övriga kommunala verksamheten. Det vill säga minst fem och maximalt åtta lekmannarevisorer. Mandatperiod fyra år.

Årsstämman fastställde kommunfullmäktiges beslut.

§ 10

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 2015, bilaga 6:

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



Årsstämma i
Nacka Energi Försäljning AB

ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL

Stämmodatum
Stockholm 2015-04-21
kl. 18.00 -18.30

Sida 3(4)

Ersättare

Lennart Örenmark	M	
Helena Söderqvist	M	
Johan Norman	FP	
Ingemar Sahlgren	C	
Jonas Lindberg – Ej längre aktiv, se bifogat mail		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 2015 t o m ordinarie årsstämma år 2016, bilaga 7:

<i>Ordförande:</i>	Marianne Flink
<i>1:e vice ordförande:</i>	Soledad Aguilar Oddershede
<i>2:e vice ordförande:</i>	Louise Ollivier

Utseende av revisorer och lekmannarevisorer enligt § 7 och § 8 i bolagsordningen, bilaga 8

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning används samma revisorer som för Nacka Energi AB.

Till auktoriserade revisorer för tiden från ordinarie årsstämma 2015 tom ordinarie årsstämma 2018 valdes EY, som i sin tur meddelat oss, att de kommer att representeras av Mikael Sjölander såsom revisor och Jenny Göthberg såsom revisorssuppleant.

Lekmannarevisorer för perioden 2015-2018 är desamma som för Nacka Energi AB.

Lars Berglund	M
Ingegerd Thorngren	M
Birgitta Westman	FP
Kerstin Malmström	C
Stefan Herczfeld	KD
Yvonne Wessman	S
Henrik Sundström	MP
Dan Johansson	V

Årsstämman fastställde Kommunfullmäktiges beslut.



§ 11

Stämmans avslutande

Ägarens ombud Sten Grack 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.

Avgående styrelsesuppleanter avtackades och de nya välkomnades.

Vid protokollet



Malin Söder

Justeras

2015-04-28



Sten Grack

2015-04-28



Eva Olin

2015-04-28



Marianne Flink

60