



ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL

Årsstämma i Nacka Energi AB

Stämmodatum Nacka 2020-04-14 kl. 18.00-19.00

§ 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 per mejl den 30 mars d.v.s. inom föreskriven tid enligt bolagsordningen, bilaga 2.

§ 5

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

A 16



§ 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse för 2019

Årsredovisningen för år 2019, bilaga 3, framlades för stämman och lades till handlingarna. Revisorernas berättelse över granskningen av bolagets räkenskaper och förvaltning under år 2019, bilaga 4, framlades för stämman och lades till handlingarna.

§ 7

Beslut om

a/ fastställelse av resultat- och balansräkning

De i årsredovisningen för år 2019 ingående resultat- och balansräkningarna fastställdes i enlighet med styrelsens förslag.

b/ disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Årets resultat, kronor 30 475 349 jämte balanserade vinstmedel om kronor 81 896 136, tillsammans kronor 112 371 486 balanseras i ny räkning.

c/ ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§ 8

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer. Bilaga 5

Beslutades att styrelsens arvode fr.o.m. januari 2020 skall vara

-för ordföranden kronor 132 600

-för vice ordförandena kronor 66 300

att arvodet till respektive lekmannarevisor skall vara kronor 7 050 kr/år

Sammanträdesarvode därutöver utgår med samma belopp som gäller enligt reglerna för kommunens nämndledamöter.

Externa revisorer ersätts enligt löpande räkning.

D.40



§ 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 2021, bilaga 6:

Styrelseledamöter

Marianne Flink	M
Anna Kjellin Flory	M
Peter Tuving	M
Konrad Hellberg	C
Karin Bünger	L
Erik Svanfeldt	S
Lennart Rosberg	S
Lina Olsson	NL

Ersättare

Peter Bladh	M
Lennart Örenmark	M
Ingemar Sahlgren	C
Maria Lidzell	L
Peter van Berlekom	KD
Suzanne Weigl	S
Lamin Jatta Modigh	NL
Staffan Hjalmarsson	V

Utsedda som ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen för tiden från ordinarie årsstämma 2020 t o m ordinarie årsstämma år 2021, bilaga 7:

Ordförande:	Marianne Flink
1:e vice ordförande:	Konrad Hellberg
2:e vice ordförande:	Erik Svanfeldt

Årsstämman fastställde Kommunfullmäktiges beslut.



§ 10

Utseende av revisorer

Till auktoriserade revisorer för tiden från ordinarie årsstämma 2020 till och med ordinarie årsstämma 2021 valdes EY, som i sin tur meddelat oss, att de kommer att representeras av Mikael Sjölander såsom revisor och Jenny Göthberg såsom revisorssuppleant. Bilaga 8

§ 11

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.

Vid protokollet

Malin Söder

Justeras

2020-04-14


Eva Olin

2020-04-14


Marianne Flink