

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Styrelsemöte 2  
Nacka stadshus AB

Plats och tid 22 mars 2022 klockan 08.30-08.45 via teams och Nacka salen, Nacka stadshus.

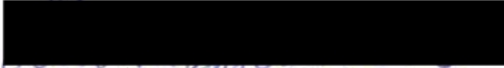
**BESLUTANDE**

Mats Gerdau (M)  
Gunnel Nyman Gräff (S)  
Filip Wiljander (M)  
Hans Peters (C)  
Karin Teljstedt (KD)  
Alva Dahn (S)  
Mikael Carlsson (NL)  
Peter Zethraeus (M), §1-§3  
Monica Brohede Tellström (L), §4-§5

Övriga deltagare Victor Kilén, Helene Skantze (M), Anders Tiger (KD), Andreas Andersson (S), Christina Ståldal (NL), Tomas Ottosson (V), Jörn Karlsson och Maria Andersson

Utses att justera Gunnel Nyman Gräff  
Justeringsdatum 23 mars 2022


Underskrifter Sekreterare

  
Maria Andersson

Ordförande

  
Mats Gerdau

Justerande

  
Gunnel Nyman Gräff

## § 1 Val av protokolljusterare

### Beslut

Styrelsen utser Gunnel Nyman Gräff till att justera protokollet.

## § 2 Fastställande av dagordning

### Beslut

Dagordningen fastställdes

## § 3 Årsredovisning 2021

### Beslut

Styrelsen fastställer årsredovisning för 2021.

### Ärendet

Finanschef Maria Andersson redogjorde för bolagets årsredovisning 2021.

### Moderbolaget



Nacka Stadshus AB redovisar ett underskott på 2,6 miljoner efter finansiella poster men före koncernbidrag. Resultatet är i pariteten med föregående år. Bolaget, som inte bedriver egen verksamhet, har kostnader för exempelvis redovisningstjänster, systemkostnader för koncernsystemet, skatterådgivning, räntekostnader. Bolaget har erhållit 26,8 miljoner i koncernbidrag från Nacka Energi AB, vilket är detsamma som för 2020. Resultat efter finansiella poster uppgår därmed till 24,2 miljoner kronor.

Vinstmedlen föreslås disponeras enligt följande (tusental kronor):

Till aktieägarna utdelas	16 800
I ny räkning balanseras	4 579
Summa	21 379

### Stadshuskoncernen

Rörelseresultatet i stadshuskoncernen uppgår till 39,2 miljoner kronor, vilket är 10,5 miljoner lägre resultat än för 2020. Rörelsemarginalen minskade från 10,6 procent till 8,2 procent för samma period. Resultat efter finansiella poster för koncernen 2021 uppgår till 20,5 miljoner kronor och är 16,5 miljoner lägre resultat än föregående år. Det lägre resultatet efter finansiella poster härrör i huvudsak från Nacka vatten och avfall AB (9,8 miljoner) och Nacka Energi AB (6,4 miljoner).

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

22 mars 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte - 2

Nacka Stadshus AB

Balansomslutningen i stadshuskoncernen uppgår till 2 285 miljoner kronor, en ökning med 80 miljoner jämfört med föregående år. Balansomslutningsökningen härrör främst från Nacka vatten och avfall AB och Nacka Energi AB, och beror bland annat på investeringsvolym.

Årsredovisningarna för de fem aktiebolagen är granskade och godkända av bolagens revisorer. Årsredovisningarna för dotterbolagen är påskrivna av respektive styrelse och revisor.

### Protokollsanteckning

--

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2021, bilaga 1

Årsredovisningen 2021, bilaga 2

## § 4 Firmateckning

### Beslut

Styrelsen bemyndigar Victor Kilén att, som verkställande direktör, teckna firman tillsammans med en ordinarie styrelseledamot, två i förening.

### Ärendet

Av bolagsordningen §12 Firmateckning framgår att: "Bolagets firma tecknas av

- styrelsen i sin helhet eller av
- ordinarie styrelseledamot och verkställande direktören, två i förening. Sådant bemyndigande lämnas av styrelsen.

Verkställande direktören tecknar ensam bolagets firma enligt aktiebolagslagen i löpande ärenden."

### Handlingar i ärendet

Firmateckning, bilaga 3

## § 5 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

---

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
