

# PROTOKOLL

Typ av möte	Bolagsstämma Nacka Stadshus AB
Mötesdatum	Torsdagen den 20 april 2023 kl 9.30
Plats	Nacka stadshus (lokal Nysätra)
Närvarande	Jörn Karlsson, Mats Gerdau, Victor Kilén och Maria Andersson

## § 1 Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Mats Gerdau, som valdes till ordförande för stämman.

## § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Jörn Karlsson representerade ägaren, Nacka kommun, som äger 100% av aktierna i bolaget.

## § 3 Val av justeringsmän

Stämman valde Maria Andersson som sekreterare samt Mats Gerdau och Jörn Karlsson till justeringsmän.

## § 4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

## § 5 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

## § 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Ordförande presenterade årsredovisningen samt revisionsberättelsen.

## §7 Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av bolagets resultat

Stämman noterade att dotterbolagens balans- och resultaträkningar samt disposition av bolagens resultat fastställdes på bolagsstämman för respektive dotterbolag.

Stämman beslutade fastställa balans- och resultaträkningen.

Stämman beslutade disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.



## § 8 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

## § 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutade att arvoden ska utgå till styrelseledamöter i enlighet med Nacka kommuns Mål och budget:

- Styrelseordförande, 1:e och 2:e vice styrelseordförande: Inget årsarvode utgår
- Sammanträdesarvode och ersättningar utgår med samma belopp enligt vad som framgår av kommunens skrift Mål och budget 2023-2025, sidan 123

Stämman beslutade att arvoden till auktoriserade revisorer utgår i enlighet med Nacka kommuns avtal med revisionsfirman.

Stämman beslutade att arvoden ej ska utgå till lekmannarevisorer.

## § 10 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sina sammanträden den 30 januari 2023 §24 valde följande styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2024:

**Tabell 1: Styrelseledamöter i Nacka Stadshus AB**

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ordförande, ordinarie ledamot
Johan Krogh	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Johanna Kvist	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Filip Wiljander	Ordinarie ledamot
Gunilla Grudevall Sten	Ordinarie ledamot
Karin Teljstedt	Ordinarie ledamot
Andreas Andersson	Ordinarie ledamot
Lina Olsson	Ordinarie ledamot
Peter Zethraeus	Ersättare
Cecilia Gardner Larsson	Ersättare
Emma Eide	Ersättare
Anders Tiger	Ersättare
Monica Brohede Tellström	Ersättare
Gunnel Nyman Gräff	Ersättare
Mikael Carlsson	Ersättare
Desha Svenneborg	Ersättare





## § 11 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om lekmanarevisorer

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 30 januari 2023, §23, valde följande lekmanarevisorer för perioden 2023-2026:

**Tabell 1: Lekmanarevisorer i Nacka Stadshus AB**

Namn	Funktion
Yvonne Wessman	Lekmanarevisor
Lars Berglund	Lekmanarevisor
Lars Stenholm	Lekmanarevisor
Elisabeth Därth	Lekmanarevisor
Monia Sturén	Lekmanarevisor
Stefan Herczfeld	Lekmanarevisor
Marie-Louise Andersson Barrenäs	Lekmanarevisor
Dan Johansson	Lekmanarevisor

## § 12 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar att utse EY AB (Ernst & Young Aktiebolag), organisationsnummer 556053-5873 som revisionsbolag och Jenny Göthberg, EY AB som huvudansvarig revisor.

## § 13 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om reviderat ägardirektiv

Stämman beslutade, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut vid sitt sammanträde den 14 november 2022, § 287, om nytt ägardirektiv som börjar gälla den 1 maj 2023.

## § 14 Övriga ärenden

Inga övriga frågor

Mats Gerdau  
Ordförande

Jörn Karlsson  
Ägarens representant

Maria Andersson  
Sekreterare