

Plats och tid Per capsulam, måndag den 25 november 2024

**BESLUTANDE**

Mats Gerdau  
Johan Krogh  
Johanna Kvist  
Filip Wiljander  
Gunilla Grudevall-Steen  
Karin Teljstedt  
Andreas Andersson  
Lina Olsson

Övriga deltagare Peter Zethraeus, Agnes Palinski, Emma Eide, Anders Tiger, Monica Brohede Tellström, Gunnel Nyman Gräff, Mikael Carlsson och Desha Svenneborg,

Victor Kilén (VD), Jörn Karlsson (tf ekonomi-och finansdirektör), Maria Andersson (finanschef), Åsa Kroksgård (biträdande enhetschef redovisningsenheten)

Utses att justera Johanna Kvist  
Justeringsdatum 29 november 2024

Underskrifter Sekreterare

---

Maria Andersson

Ordförande

---

Mats Gerdau

Justerande

---

Johanna Kvist

§ 1

## Val av protokolljusterare

### Beslut

Styrelsen utser Johanna Kvist till att justera protokollet.

-----

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

§ 2

## Fastställande av dagordningen

### Beslut

Dagordningen fastställs.

-----

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

§ 3

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen noterar protokollet från NSAB:s styrelsemöte den 3 oktober 2024.

### Handlingar i ärendet

Protokoll från NSAB styrelsemöte den 3 oktober 2024

-----

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

§ 4

## Försäljning dotterbolag

### Beslut

Styrelsen för Nacka Stadshus AB noterar att Nacka Stadshus AB fått i uppdrag av kommunfullmäktige att försälja samtliga aktier i dotterbolagen per 31 december 2024 till Nacka kommun, enligt det aktieöverlåtelseavtal som beslutades av kommunfullmäktige den 18 november 2024.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2024 om att ge Nacka Stadshus AB i uppdrag att försälja samtliga aktier i dotterbolagen till Nacka kommun till bokfört värde per den 31 december.

Därefter beslutade kommunfullmäktige den 18 november 2024 om att ingå köpeavtal med Boo 1:207 AB avseende fastigheten Bo 1:207. Styrelsen i Nacka Stadshus AB hade dessförinnan, på styrelsemötet den 3 oktober 2024, godkänt Boo 1:207 AB:s avyttring av fastigheten Bo 1:207 till Nacka kommun till ett marknadsvärde om 8 miljoner kronor, under förutsättning kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun förvärvar fastigheten.

Värdet på aktierna för Boo 1:207 AB blir lägre efter att Boo 1:207 AB sålt sin fastighet, vilket därmed påverkar köpeskillingen för köp av dotterbolagen som beslutades av kommunfullmäktige i juni. Av denna anledning beslutade kommunfullmäktige på mötet den 18 november om att även revidera tidigare aktieägaravtal med det lägre bokförda värdet för Boo 1:207 AB. Köpeskillingen för aktieöverlåtelsen uppgår därmed till 148,2 miljoner kronor. Se bilaga 1 *Aktieöverlåtelseavtal beslutad på kommunfullmäktige den 18 november 2024*.

### Handlingar i ärendet

1. Aktieöverlåtelseavtal beslutad på kommunfullmäktige den 18 november 2024.

-----

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

§ 5

## Extra utdelning

### Beslut

Styrelsen för Nacka Stadshus AB

1. noterar att kommunfullmäktige den 17 juni 2024 beslutat om att ge bolagsstämman i uppdrag att besluta om en extra utdelning.
2. noterar att kommunfullmäktige den 18 november 2024 beslutade om att den extra utdelningen uppgår till 55,2 miljoner kronor.
3. beslutar om att, till bolagsstämman i Nacka Stadshus AB, lämna
  - a. förslag till beslut om extra utdelning samt motiverat yttrande, enligt 18 kapitlet aktiebolagslagen (ABL), bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse den 7 november 2024.
  - b. redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning i enlighet med bilaga 2 till denna tjänsteskrivelse den 7 november 2024.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2024 om att ge Nacka Stadshus AB i uppdrag att besluta om en extra utdelning. Utdelningen ska regleras genom att Nacka Stadshus AB ställer ut en revers på motsvarande belopp innan den 31 december 2024.

Därefter beslutade kommunfullmäktige den 18 november 2024 om att revidera utdelningen till 55,2 miljoner kronor, som en konsekvens av en lägre värdering av dotterbolagsaktierna efter Boo 1:207 AB:s försäljning av fastigheten Bo 1:207 till kommunen.

För att kunna verkställa utdelningen krävs enligt Aktiebolagslagen (2005:551) att styrelsen lämnar ett förslag till beslut om extra utdelning enligt 18 kap 2 § och 5 § ABL samt ett motiverat yttrande enligt 18 kapitlet 4 § ABL (se bilaga 1).

Styrelsen behöver även lämna en och redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, enligt 18 kap 6 § punkt 3 ABL (se bilaga 2). Redogörelsen behöver skrivas under separat av styrelsen och lämnas till revisorerna för att de ska lämna ett yttrande om att de tillstyrker förslaget om extra utdelning.

Nacka Stadshus AB kommer den 5 december 2024 att ha en extra bolagsstämma, som tar ställning till styrelsens förslag till utdelning.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte 5

Nacka Stadshus AB

**Handlingar i ärendet**

- Bilaga 1 Styrelsens förslag till beslut om extra utdelning samt motiverat yttrande enligt 18 kapitlet ABL
- Bilaga 1a Årsredovisning 2023 samt revisionsberättelse
- Bilaga 2 Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, enligt 18 kapitlet ABL
- 

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

*Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan.*

*Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS.*

*Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.*

*Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.*

*\* Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften.*

### Underskrift 1

Namn: MARIA ANDERSSON



### Underskrift 2

Namn: Mats Peter Gerdau



### Underskrift 3

Namn: Johanna Kvist

