

PROTOKOLL

Typ av möte Bolagsstämma Nacka stadshus AB
Mötesdatum 15 april 2020
Närvarande Eva Olin, Mats Gerdau och Johanna Magnusson

Upprättande och godkännande av röstlängd

Eva Olin representerade ägaren, Nacka kommun, som äger 100% av aktierna i bolaget

Val av justeringsmän

Stämman valde Johanna Magnusson som sekreterare och Mats Gerdau och Eva Olin till justeringsmän

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad

Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Ordförande presenterade årsredovisningen samt revisionsberättelsen.

Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av bolagets resultat

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

Stämman beslutade fastställa balans- och resultaträkningarna

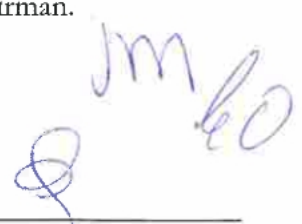
Stämman beslutade disponera bolagets resultat i enlighet med årsredovisningen

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

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





Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 27 januari 2020, §17, valde följande styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2021:

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ordförande, ordinarie ledamot
Cathrin Bergensträhle	Ordinarie ledamot
Hans Peters	Ordinarie ledamot
Gunilla Grudevall Steen	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Karin Teljstedt	Ordinarie ledamot
Khashayar Farmanbar	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Emelie Friberg Norborg	Ordinarie ledamot
Mikael Carlsson	Ordinarie ledamot
Filip Wiljander	Ersättare
Helene Skantze	Ersättare
Johan Krogh	Ersättare
Monica Brohede Tellström	Ersättare
Anders Tiger	Ersättare
Helena Westerling	Ersättare
Christian Ståldal	Ersättare
Tomas Ottosson	Ersättare

Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 28 januari 2019, §13, valde följande lekmannarevisorer för perioden 2019-2022:

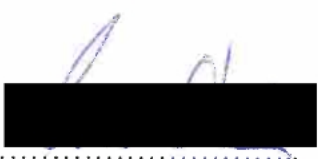
Lars Berglund, Lars Stenholm, Elisabeth Därth, Birgitta Westman, Stefan Herczfeld, Yvonne Wessman, Ingela Walck och Dan Johansson.


Övriga ärenden

Stämman noterade att dotterbolaget "Centrala Nacka marknadsbolag AB" är bildat från och med våren 2020.

Ordförande avslutade stämman då inga övriga ärenden fanns.


Mats Gerdau
Ordförande


Eva Olin
Ägarens representant


Johanna Magnusson
Sekreterare

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Nacka stadshus AB, org.nr 556032-4930

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uppdraget

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Nacka stadshus AB för räkenskapsåret 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalandet

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisionsansvar*. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelets och verkställandets skyldiga ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för **bedömningen** av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda **antagandet** om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har **något** realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisionsberättelse

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en **revisionsberättelse** som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en **hög** grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision **som utförs** enligt ISA och god revisionssed i Sverige **alltid kommer att upptäcka** en väsentlig felaktighet om en sådan finns. **Felaktigheter** kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara **väsentliga** om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas **påverka** de ekonomiska beslut som användare fattar **med grund** i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, efter som oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
- inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga **revisionsbevis** avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den **interna** kontrollen som vi identifierat.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utförandet

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Nacka stadshus AB för räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Styrningen i koncernen

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrningen och verkställandens åtgärder och ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisionsmålet

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försumelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 3/4 2020

Ernst & Young AB

Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

ÅRSREDOVISNING NACKA STADSHUS AB

Styrelsen och verkställande direktören för Nacka Stadshus AB (556032-4930) avger härmed följande årsredovisning för 2019.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Nacka stadshus AB är ett av Nacka kommun helägt bolag. Bolaget bedriver ingen egen verksamhet utan förvaltar aktier i de helägda dotterbolagen Nacka energi AB, Nacka vatten och avfall AB.

Nacka stadshus AB har sitt säte i Nacka. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor. Nacka kommun (212000-0167) med säte i Nacka upprättar koncernredovisning för kommunkoncernen. Nacka kommun äger 100% av aktierna i Nacka stadshus AB.

Nacka energi AB och Nacka energi försäljnings AB

Nacka energi AB är ett elnätbolag, vars huvuduppgift är att distribuera el till cirka 28 000 kunder. Kunderna finns inom Nacka kommuns geografi, förutom Boo. Bolaget har ett helägt dotterbolag, Nacka energi försäljnings AB, som bedriver så kallad sidoordnad verksamhet.

Under 2019 har elnätsavgiften höjts med i genomsnitt 4,4 procent (5 procent under 2018). Avgiftshöjningar under reglerperioden åren 2016-2019 förväntas stabiliseras under nästa reglerperiod. Rörelseresultatet, exklusive aktiverat arbete för egen räkning, har förbättrats med knappt 14 miljoner kronor jämfört med föregående år. Förklaringen till det högre rörelseresultatet är avgiftshöjning av elnätsavgiften tillsammans med större intäkt från nyanslutningar och mindre kostnader för regionnätsavgift. Årets kostnad för regionnätet och nätförluster uppgår till knappt 41 miljoner kronor (42 miljoner kronor föregående år). Kostnaden för regionnät och nätförluster motsvarar ca 33 procent av bolagets totala kostnader, exklusive avskrivningar.

Rörelseresultatet för Nacka energi AB och Nacka energi försäljning AB uppgår till 79 miljoner kronor (67 miljoner kronor för 2018).

Nacka vatten och avfall AB

Nacka vatten och avfall AB ansvarar för kollektiva bastjänster såsom rent vatten, omhändertagande av spillvatten och dagvatten samt avfall.

Verksamheten har fortsatt att utvecklas under 2019. Arbetet med att formalisera ansvaret mellan Nacka kommun och Nacka vatten och avfall AB har fortsatt under året. Bolaget har under 2019 tagit över va-projekt från Nacka kommun och kommer enligt ägardirektivet att självständigt driva dessa projekt från 2020.

Ett nytt avtal har under 2019 trätt i kraft gällande behandling av restavfall. Under året har även ett nytt avtal för insamling av hushållsavfall tecknats, vilket innebär att en ny leverantör tar över från och med våren 2020. Dessutom har ett nytt avtal kring behandling av grovavfall slutits under året.

Fler än 100 vattenprover tas årligen på olika platser i kommunen för att kontrollera att dricksvattnet har en god kvalitet när det når konsument. **Arbetet med säkerheten kring dricksvattenförsörjningen** fortgår och nödvattenplanering är en viktig del i detta arbete. Under 2019 utfördes provborring av en nödvattenbrunn, vidare planering och utredning fortgår.

Rörelseresultatet för Nacka vatten och **avfall AB** uppgår till -1,9 miljoner kronor (-1,9 miljoner kronor föregående år).

NACKA STADSHUS AB

Arsredovisning 2019

Resultat och ställning, moderbolaget

	2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning tkr	32	2 036	32	23
Resultat efter finansiella poster, tkr	22 325	26 805	28 439	20 141
Balansomslutning, tkr	364 005	372 600	506 825	434 256
Soliditet	7,1%	8,4%	5,8%	5,8%
Antal anställda	0	0	0	0

Förändring av eget kapital, moderbolaget

	Aktie- kapi- tal	Re- serv- fond	Balan- serade vinst- medel	Årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående balans	8 000	1 600	1 752	19 865	31 217
Balansering av föregående års resultat			19 865	-19 865	0
Utdelning till Nacka kommun			-21 000		-21 000
Årets resultat				15 559	15 559
Belopp vid årets utgång	8 000	1 600	617	15 559	25 776

Förändring av eget kapital, koncernen

	Aktie- kapital	Fria reserver	Årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital	8 000	128 817	40 925	177 742
Överfört i ny räkning		40 925	-40 925	0
Utdelning till Nacka kommun		-21 000		-21 000
Årets resultat			58 050	58 050
Utgående eget kapital	8 000	148 741	58 050	214 791

Resultatet i korthet

Koncernens resultat för skatt uppgår till 75 miljoner kronor. Resultatet är högre än föregående år (64 miljoner kronor). Det högre resultatet beror främst på högre rörelseresultat i dotterbolaget Nacka energi AB.

Framtida utveckling

Nacka stadshus AB har en skuld på 324 miljoner kronor till Nacka kommun. I skulden ingår ett lån på 10 miljoner som Nacka stadshus AB erhöll av Nacka kommun som aktieägartillskott till Nacka vatten och avfall AB och ett lån på 222 miljoner kronor som Nacka stadshus AB har från Nacka kommun i samband med att dotterbolaget Nacka vatten och avfall AB bildades. Villkoren för lånet på 222 miljoner kronor är affärsmässiga och bolaget gör bedömningen att räntekostnaden är fortsatt avdragsgill.

Skatteverket har beslutat att inte medge Nacka stadshus AB och Nacka vatten och avfall AB avdrag för räntekostnader under 2016 och 2017 på lån från Nacka kommun. Nacka stadshus AB har påförts skatt och skattetillegg för dessa år. Nacka stadshus AB har beslutat att överklaga Skatteverkets beslut och har påbörjat processen tillsammans med en extern skattekonsult.

Under 2020 kommer ett nytt dotterbolag att bildas inom stadshuskoncernen. Bolaget som ska jobba med marknadsfrågor i det geografiska området centrala Nacka blir ett helägt dotterbolag till Nacka stadshus AB.

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (tusental kronor):

Balanserad vinst	617
Årets resultat	15 559
Summa	16 176

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande (tusental kronor):

Till aktieägarna utdelas	15 000
I ny räkning balanseras	1 176
Summa	16 176

Styrelsen anser att den förslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till verksamhetens omfattning, risker, likviditet och ställning.

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

Koncernen

RESULTATRÄKNING, koncernen

Belopp i tkr	Not	2019	2018
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	2	458 510	417 895
Förändring i arbete för annans räkning		-24	142
Aktiverat arbete för egen räkning		17 487	14 169
Övriga rörelseintäkter	3	47 312	42 531
		523 284	474 738
Rörelsens kostnader			
Nätavgifter och varor	5	-191 416	-190 023
Övriga externa kostnader	7	-89 516	-83 574
Personalkostnader	9	-113 374	-100 922
Avskrivning av anläggningstillgångar	10	-41 575	-35 727
Övriga rörelsekostnader		-1 493	423
		-437 375	-410 670
Rörelseresultat		85 910	64 068
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	11	597	207
Räntekostnader och liknande resultatposter	11	-11 082	-9 987
		-10 485	-9 780
Resultat efter finansiella poster		75 424	54 288
Skatt på årets resultat	12	-17 375	-13 363
Årets resultat		58 050	40 925

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

BALANSRÄKNING koncernen

TILLGÅNGAR				
Belopp i tkr	Not	2019-12-31	2018-12-31	
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	13	31	73	
Materiella anläggningstillgångar				
Mark	14	219	219	
Tekniska anläggningar	14	1 024 677	909 370	
Inventarier och verktyg	14	31 722	21 954	
Pågående nyanläggningar	14	746 075	185 484	
		1 802 724	1 117 100	
Finansiella anläggningstillgångar				
Uppskjuten skattefordran		1 923	2 010	
Summa anläggningstillgångar		1 804 648	1 119 111	
Omsättningstillgångar				
<i>Varulager mm</i>				
Installationsmaterial mm		1 095	1 900	
Pågående arbete för annans räkning		13	37	
Fordringar i koncernföretag		13 210	3 458	
		14 318	5 395	
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar		38 662	39 962	
Övriga fordringar och skattefordringar		6 180	11 383	
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15	44 216	29 344	
		89 059	80 689	
Kassa och bank	16	86 050	140 572	
Summa omsättningstillgångar		189 427	226 656	
SUMMA TILLGÅNGAR		1 994 075	1 345 767	

LOI ... CB ...

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER koncernen

Belopp i tkr

Eget kapital	Not	2019-12-31	2018-12-31
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	17	8 000	8 000
		8 000	8 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fria reserver	17	148 741	128 817
Årets resultat	17	58 050	40 925
		206 791	169 742
Summa eget kapital		214 791	177 742
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	18	901	988
Övriga avsättningar	18	47 455	45 480
		48 356	46 468
Långfristiga skulder			
Skuld till koncernföretag	19	624 333	594 333
Långfristiga skulder anläggningsavgifter samt investeringsbidrag	19	400 686	286 604
Summa långfristiga skulder		1 025 019	880 937
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		63 304	50 014
Skatteskuld		15 916	12 756
Skuld till koncernföretag		506 501	60 204
Övriga skulder		88 294	88 531
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	20	31 895	28 916
		705 909	240 619
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		1 994 075	1 345 767

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

KASSAFLÖDESANALYS koncernen

Belopp i tkr	2019	2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	58 050	40 925
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	33 777	36 591
Skatter	3 545	934
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	95 372	78 457
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet		
Ökning/minskning (+) av rörelsefordringar	-10 404	101 836
Ökning/minskning förråd och varulager	614	-1 022
Ökning/minskning (+) av kortfr. skulder	168 661	-116 370
Kassaflöde från den löpande verksamheten	254 242	62 901
Investering i immateriella anläggningstillgångar		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-432 476	-134 967
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	630	197
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-431 846	-134 770
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyupptagning av lån	100 000	210 000
Amortering	-70 000	-70 000
Ökning av långfristiga skulder	114 082	1 310
Checkkredit	0	-2 730
Utbetald utdelning	-21 000	-18 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	123 082	120 581
Årets kassaflöde	-54 521	48 712
Likvida medel vid årets början	140 572	91 860
Likvida medel vid årets slut	86 050	140 572

Nacka energi AB samt Nacka vatten och avfall AB koncernkonto ingår ej i likvida medel om saldot är negativt.

NACKA STADSHUS AB

Arsredovisning 2019

RESULTATRÄKNING moderbolaget

Belopp i tkr	Not	2019	2018
Rörelsens intäkter			
Övriga rörelseintäkter		32	2 036
Summa rörelsens intäkter		32	2 036
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	6	-2 211	-2 985
Summa rörelsens kostnader	7	-2 211	-2 985
Rörelseresultat		-2 179	- 949
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	2	26 800	30 000
Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter	2	3 209	4 427
	3		
Räntekostnader på lån och liknande resultatposter		-5 505	-6 673
Summa resultat från finansiella investeringar	11	24 504	27 754
Resultat efter finansiella poster		22 325	26 805
Skatt på årets resultat	12	-6 766	-6 940
Årets resultat		15 559	19 865

NACKA STADSHUS AB
 Årsredovisning 2019

BALANSRÄKNING moderbolaget
 Belopp i tkr

TILLGÅNGAR

		2019-12-31	2018-12-31
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristig utlåning koncernföretag	25	221 333	221 333
Aktier i dotterbolag		110 100	110 100
Summa anläggningstillgångar		331 433	331 433
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar	27	27 263	34 059
Kassa och bank	16	5 308	7 180
Summa omsättningstillgångar		32 572	41 167
SUMMA TILLGÅNGAR		364 005	372 600
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (80 000 aktier)		8 000	8 000
Reservfond		1 600	1 600
		9 600	9 600
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst	32	617	1 752
Årets resultat		15 559	19 865
		16 176	21 617
Summa eget kapital		25 776	31 217
Långfristiga skulder			
Skuld till Nacka kommun	19	324 333	324 333
Summa långfristiga skulder		324 333	324 333
Kortfristiga skulder			
Skuld till Nacka kommun		1 832	4 742
Skatteskuld		11 955	12 247
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	28	44	61
Leverantörsskulder		65	
Summa kortfristiga skulder		13 896	17 050
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		364 005	372 600

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including "LDT", "1961", "ms", "C/O", "ms", "VF".

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

KASSAFLÖDESANALYS moderbolaget

Belopp i tkr	2019	2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	15 559	19 865
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-30 000	-29 824
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	-14 441	-9 959
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga rörelsefordringar	6 795	60 881
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga rörelseskulder	-3 154	-78 111
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-10 800	-27 189
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde före finansieringsverksamheten	-10 800	-27 189
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyupptagning av lån	0	10 000
Amortering av skuld	0	-70 000
Utbetald utdelning	-21 000	-18 000
Erhållet koncernbidrag	30 000	30 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9 000	-48 000
Årets kassaflöde	-1 800	-75 189
Likvida medel vid årets början	7 108	82 297
Likvida medel vid årets slut	5 308	7 108

Not 1 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Koncern tillhörighet

Företaget är ett moderföretag som upprättar koncernredovisning. Koncernredovisningen omfattar Nacka energi AB, Nacka energi försäljning AB och Nacka vatten och avfall AB.

Pågående arbeten

Pågående arbeten debiteras vanligen per löpande räkning och har värderats till nedlagda direkta kostnader med tillägg för tillverkningskostnader. Intäkt redovisas i takt med att arbete utförs.

Anläggningsavgifter för VA

Anläggningsavgifter för VA bokförs som en långfristig förutbetalad intäkt och periodiseras sedan över nyttjandeperioden. Bedömd nyttjandeperiod är 50 år, vilket innebär en årlig fördelning med två procent.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Från och med år 2013 har anläggningstillgången "nätanläggning" i dotterbolaget Nacka energi AB delats upp i betydande komponenter i enlighet med K3 (BFNAR 2012:1).

Följande avskrivningstider tillämpas för materiella anläggningstillgångar:

Fastigheter	33 år
Nedlagda kostnader på annans fastighet	20 år
Jordkabel	55 år
Luftledning	50 år
Transformatorer, stationer och kringutrustning	45 år
Elektronisk utrustning (exkl. elmätare)	10 år
Fjärravläsningsutrustning	10 år
Inventarier, verktyg och fordon	5 år
IT-utrustning	3 år
Ledningar (vatten och avlopp)	48-50 år
Pumpstationer	50 år
Återvinningscentraler	20-40 år
Pumpar	20-25 år
Fordon	5-7 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Aktiverat arbete för annans räkning

Under posten har medtagits tillämpliga personalkostnader med påslag för del i lokaler, fordon, verktyg etc men ej avskrivningar.

Fördelning mellan reparationer – underhåll respektive investering

I samband med reinvesteringsprojekts färdigställande görs en individuell bedömning av vilka åtgärder som syftar till att återställa en anläggning i ursprungligt skick och funktion respektive är av investeringskaraktär.

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

Pensioner

Dotterföretaget Nacka Energi AB har avgiftsbestämd pension enligt PA/KFS 09 eller individuellt avtal samt förmånsbestämd pension för tidigare anställda. För förmånsbestämd pension betalas en premie löpande samt årligen erhålles uppgift om pensionsskuldens storlek från oberoende företag och redovisas enligt förenklingsregeln i K3 (BFNAR 2012:1) rād 28.13 och 28.18 som avgiftsbestämd pension.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Uppskattningar och bedömningar

Styrelsens bedömning är att redovisade belopp och uppskattningar är korrekta.

Not 2 Nettoomsättning	2019	2018
Nettoomsättning Nacka vatten och avfall AB	274 396	243 778
Nettoomsättning Nacka energi AB	184 114	174 118
Summa	458 510	417 895

Not 3 Övriga rörelseintäkter

	2019	2018
Sambyggnad	444	1 598
Anslutningsavgifter	17 738	7 140
Entreprenaduppdrag	11 164	12 073
Inflyttningsavgifter	716	881
Påminnelse- & kravavgifter	1 336	0
Diverse rörelseintäkter	15 914	20 839
	47 312	42 531

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Nacka stadshus AB har anlitat Nacka kommun för redovisning, bokföring, internbank, arkivarbete mm för 2 000 tkr (2 000 tkr 2018).

Not 5 Nätavgift och varor	2019	2018
Nacka vatten och avfall AB	148 777	145 896
Nacka energi AB	42 640	44 128
Summa	191 416	190 023

Not 6 Arvode och kostnadsersättning

	2019	2018
<i>Moderbolaget</i>		
Ernst & Young AB		
revisions-uppdrag	26	90
andra tjänster		
Totalt arvode	26	90
<i>Koncernen</i>		
Förtroendevalda	57	53
Ernst & Young AB		
revisions-uppdrag	515	488

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

<i>andra tjänster</i>	542	190
Totalt arvode	1 114	731

Not 7 Övriga externa kostnader	2019	2018
Övriga kostnader Nacka energi AB	48 612	49 313
Övriga kostnader Nacka vatten och avfall AB	38 693	33 276
Övriga kostnader Nacka stadshus AB	2 211	2 985
Totalt	89 516	83 574

Not 8 Uppllysning om operationella leasingavtal

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella

leasingavtal:	2019	2018
Ska betalas inom 1 år	5 095	5 014
Ska betalas inom 1-5 år	19 312	19 334
Ska betalas senare än 5 år	17 808	22 171

Nacka Energi AB:s operationella leasingavtal består av lokalyra samt leasade fordon. Leasade fordon kan köpas ut efter leasingavtalets upphörande.

Not 9 Anställda och personalkostnader

	2019		2018	
	Antal anställda	varav män	Antal anställda	varav män
Moderbolaget	-	-	-	-
Koncernen totalt	147	63%	133	65%
		92		86

Könsfördelning	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Styrelse	68% (72%)	32% (28%)	68% (72%)	32% (28%)

	2019		2018	
	Löner och andra ersättningar	Soc kostn (varav pension)	Löner och andra ersättningar	Soc kostn (varav pension)
Moderbolag	-	-	-	-
Ingen ersättning har utgått till styrelsen och VD				

Koncernen		
Styrelse och VD	3 346	3 146
Övriga anställda	68 587	61 121

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

Koncernen totalt	71 933	36 403	64 267	30 385
		<i>(-10 689)</i>		<i>(-9 164)</i>

Not 10 Avskrivningar

	2019	2018
Nacka energi AB	15 176	14 218
Nacka vatten och avfall AB	26 399	21 509
Summa	41 575	35 727

Not 11 Ränteintäkter och räntekostnader	2019	2018
Ränteintäkter		
Nacka Stadshus	0	0
Nacka Energi	249	207
Nacka vatten och avfall AB	348	0
Totala ränteintäkter	597	207

Räntekostnader		
Nacka Stadshus	5 505	2 033
Nacka Energi	11	0
Nacka vatten och avfall AB	5 566	7 582
Totala räntekostnader	11 082	9 616

Not 12 Skatt	2019	2018
---------------------	-------------	-------------

Koncernen

Aktuell skatt	-14 393	-10 001
Uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver	-2 982	-3 363
Total skatt	-17 375	-13 364

Förändring av skattesats 2019 jämfört med 2018 på obeskattade reserver Nacka energi AB*

Skatt utgörande minskning av uppskjuten skattefordran	-15 772	-13 363
---	----------------	----------------

* Skatt 22% (2018) 21,4%(2019) belopp 205 727 219 kr

Not 13 immateriella anläggningstillgångar	2019	2018
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	125	125
Summa	125	125

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

Vid årets början	-52	-10
Årets avskrivningar	-42	-42
Summa	-94	-52
Planenligt restvärde vid årets slut	31	73

NACKA STADSHUS AB
 Årsredovisning 2019

Not 14 Materiella anläggningstillgångar, koncernen

Byggnader och mark

<i>Mark</i>	2019	2018
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	219	219
Planenligt restvärde vid årets slut	219	219

Tekniska anläggningar

	2019	2018
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	1 418 318	1 289 487
Utrangeringar	-110	-2 703
Omföring pågående arbeten		
Nyanskaffningar	151 556	128 889
	1 569 763	1 418 316
Ackumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början	-508 947	-477 280
Utrangeringar	110	52
Årets avskrivning enligt plan	-36 249	-31 720
Total ackumulerade avskrivningar	-545 086	-508 947
Planenligt restvärde vid årets slut	1 024 677	909 370

Inventarier, verktyg o fjärravl. mätare, fordon

Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	82 064	77 626
Nyanskaffningar	15 096	11 106
Utrangeringar	-2 377	-6 671
Total ackumulerat anskaffningsvärde	94 782	82 062

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början	-60 109	-62 549
Årets avskrivning enligt plan	-5 285	-3 964
Utrangeringar	2 334	6 404
Total ackumulerade avskrivningar	-63 060	-60 108

Planenligt restvärde vid årets slut

31 722 **21 954**

Pågående nyanläggningar

	2019	2018
Ackumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början	185 483	130 022
Årets investeringar	288 179	45 176
Aktiveringar		
Omklassificeringar till elnätsanläggning	272 412	10 289
Total utgående balans pågående nyanläggningar	746 075	185 484

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2019	2018
Elnätsintäkter	22 668	21 301
Anslutningsintäkt	12 400	0
Övrigt	9 148	8 043
	44 216	29 344

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

Not 16 Kassa och bank	2019	2018
Nacka vatten och avfall AB	26 454	104 066
Nacka energi AB	54 288	29 397
Nacka stadshus AB	5 308	7 108
Summa	86 050	140 572

Not 17 eget kapital, koncernen

2019	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserade vinstmedel	Årets re- sultat	Totalt eget ka- pital
Ingående balans	8 000	0	128 817	40 925	177 742
Balansering av föregående års resultat			40 925	-40 925	0
Utdelning till Nacka kommun			-21 000		-21 000
Årets resultat				58 050	58 050
Utgående eget kapital	8 000	0	148 741	58 050	214 791

Not 18 Avsättningar

	2019	2018
Avsatt till pensioner i Nacka Energi AB	901	988
Uppskjuten skatteskuld Nacka Energi AB	47 007	45 260
Avsättning återställande av mark Nacka vatten och avfall AB	448	220

Not 19 Långfristiga skulder

Koncernen

	2019	2018
Nacka kommun - Nacka Stadshus AB	93 000	93 000
Nacka kommun - Nacka Stadshus AB - Lån till Nacka Vatten & Avfall AB	221 333	221 333
Nacka kommun - Nacka Vatten & Av- fall AB	0	70 000
Nacka kommun - Nacka Vatten & Av- fall AB	100 000	100 000
Nacka kommun - Nacka Vatten & Av- fall AB	100 000	100 000
Nacka kommun - Nacka Vatten & Av- fall AB	100 000	0
Aktieägartillskott Nacka Vatten & Av- fall AB	10 000	10 000
Skuld till koncernföretag	624 333	594 333
Ska betalas inom 1 år	0	
Ska betalas inom 1-5 år	531 333	
Ska betalas senare än 5 år	93 000	
Totala skulder till koncernföretag	624 333	

NACKA STADSHUS AB

Arsredovisning 2019

Ingående balans anläggningsavgifter	255 060	248 864
Flytt till korta skulder	733	2 544
Aktiverat under året	66 251	3 653
	323 045	255 060
Ingående balans upplösning anläggningsavgifter	-37 427	-32 107
Upplösning under året	-6 521	-5 320
	-43 948	-37 427
Utgående balans anläggningsavgifter	279 097	217 633
<i>Koncernen</i>	2019	2018
Ingående balans Övriga investeringsbidrag	5 749	5 749
Aktiverat under året	5 749	5 749
Ingående balans upplösning Övriga investeringsbidrag	-525	-391
Upplösning under året	-135	-135
	-660	-525
Utgående balans övriga investeringsbidrag	5 089	5 224
	284 186	222 857
Pågående nyanläggningar		
Vid årets början	63 746	0
Årets investeringar	52 753	63 746
Summa	116 500	63 746
Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2019	2018
<i>Koncernen</i>		
Personrelaterade kostnader	10 688	7 844
Övriga kostnader	21 207	21 072
Summa	31 895	28 916

Not 21 Koncernkonto

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

Kreditlimit på koncernkontot är 70 000 tkr för Nacka Energi AB med en uppsägningstid om 1 år. Kreditlimit på koncernkontot är 70 000 tkr för Nacka Vatten och Avfall AB med en uppsägningstid om 1 år.

Not 22 Resultat från andelar i koncernföretag	2019	2018	
Koncernbidrag från Nacka Energi AB	26 800	30 000	
Nedskrivning av aktier i Nysätra fastighets AB			
	26 800	30 000	
Not 23 Övriga ränteintäkter och räntekostnader	2019	2018	
Ränteintäkter lån till Nacka Vatten och Avfall AB	3 209	4 428	
	3 209	4 428	
Not 24 Skatt Moderbolaget	2019	2018	
Årets skatt	5 549	6 940	
	5 549	6 940	
Not 25 Långfristiga fordringar koncernbolag	2019	2018	
<i>Moderbolaget</i>			
Lån till Nacka Vatten och Avfall AB	221 333	221 333	
	221 333	221 333	
Not 26 Aktier i koncernföretag			
	Kapitalandel	Antal aktier	Bokfört värde
Nacka Energi AB	100%	120 000	100 000
Nacka vatten & avfall AB	100%	10	10 100
Total			110 100
Nacka Energi AB	556017-9532	Nacka	
Nacka vatten och avfall AB	559066-7589	Nacka	
Not 27 Övriga fordringar			
<i>Moderbolaget</i>	2019	2018	
Fordran på koncernbidrag från Nacka Energi AB	26 800	30 000	
Fordran Nacka kommun	0	583	
Fordran Nacka Vatten och Avfall AB	403	3 476	
Summa	27 203	34 059	

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

moderbolaget

Övrigt

Total

2019

44

44

2018

61

61

Not 29 Ställda säkerheter

Ställda säkerheter

2019

Inga

2019

Inga

2018

Inga

2018

Inga

Not 31 Händelser efter balansdagen

Inga händelser har inträffat efter balansdagen som har en betydande effekt på moderbolaget eller koncernens ställning.

Not 32 Vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (tusental kronor):

Balanserad vinst

Årets resultat

Summa

617

15 559

16 176

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande (tusental kronor):

Till aktieägarna utdelas

I ny räkning balanseras

Summa

15 000

1 176

16 176

NACKA STADSHUS AB
Årsredovisning 2019

Nacka den 17 mars 2020,

[Redacted signature]

Mats Gerdau
Ordförande

[Redacted signature]

Gunilla Grudevall-Steen

[Redacted signature]

Cathrin Bergensträhle

[Redacted signature]

Hans Peters

[Redacted signature]

Karin Teljstedt

[Redacted signature]

Khashayar Farmanbar

[Redacted signature]

Helena Westerling

[Redacted signature]

Mikael Carlsson

[Redacted signature]

Lena Dahlstedt
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 17/3 2020

Ernst & Young AB,

[Redacted signature]

Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor

Kommunstyrelsen

Vallista till kommunstyrelsen 2020-01-13

Val av ombud och ersättare för perioden 2020-2021

Ärende 23

Bolagsstämma med **Nacka Stadshus AB**, ett ombud och en ersättare fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2020 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2021

Ombud	Parti	Ersättare	Parti
Eva Olin	----	Mats Bohman	----

Ärende 24

Bolagsstämma med **Nacka Energi AB**, ett ombud och en ersättare fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2020 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2021

Ombud	Parti	Ersättare	Parti
Eva Olin	----	Mats Bohman	----

Ärende 25

Bolagsstämma med **Nacka Energi Försäljnings AB**, ett ombud och en ersättare fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2020 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2021

Ombud	Parti	Ersättare	Parti
Eva Olin	----	Mats Bohman	----

§ 17

KFKS 2018/888

Val av styrelse för Nacka Stadshus AB, inklusive val av presidium, för tiden från ordinarie bolagsstämma 2020 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2021

Beslut

Till ledamöter och ersättare väljs nedanstående.

Nacka Stadshus AB, styrelse			
Ledamot	Parti	Ersättare	Parti
Mats Gerdau	M	Filip Wiljander	M
Cathrin Bergensträhle	M	Helene Skantze	M
Hans Peters	C	Johan Krogh	C
Gunilla Grudevall-Steen	L	Monica Brohede Tellström	L
Karin Teljstedt	KD	Anders Tiger	KD
Khashayar Farmanabar	S	Helena Westerling	S
Emelie Friberg Norborg	S	Christina Ståldal	NL
Mikael Carlsson	NL	Tomas Ottosson	V

Till presidium väljs nedanstående.

Nacka Stadshus AB, styrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande	
Ledamot	Parti
Mats Gerdau, ordförande	M
Gunilla Grudevall-Steen, 1:e v ordf	L
Khashayar Farmanabar, 2:e v ordf	S

Ärendet förklaras omedelbart justerat.

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

28 januari 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 13

KFKS 2018/888

Val av åtta lekmannarevisorer för Nacka Stadshus AB för perioden 2019-2022

Beslut

Till rubricerade uppdrag väljs

Revisorer	Parti
Lars Berglund	(M)
Lars Stenholm	(M)
Elisabeth Därth	(C)
Birgitta Westman	(L)
Stefan Herczfeld	(KD)
Yvonne Wessman	(S)
Ingela Walck	(NL)
Dan Johansson	(V)

Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
