

11 april 2017

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Nacka stadshus AB

Plats och tid      Nacka stadshus kl 0800-0830

**BESLUTANDE**

Mats Gerdau (M)  
Cathrin Bergenstråhle (M)  
Hans Peters (C)  
Jan-Eric Jansson (KD)  
Mats Granath (L)  
Louise Ollivier (MP)  
Rolf Wasteson (V)  
Sidney Holm (MP)

**ERSÄTTARE**

Tobias Nässén (M)  
Michael Sandberg (L)  
Anders Tiger (KD)

Övriga deltagare    Lena Dahlstedt och Johanna Magnusson

Utses att justera    Louise Ollivier


Justeringsdatum    12 april 2017

Paragrafer 1-2

Underskrifter      Sekreterare

  
\_\_\_\_\_  
Johanna Magnusson

Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Mats Gerdau

Justerande

  
\_\_\_\_\_  
Louise Ollivier

11 april 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nacka stadshus AB

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Nacka stadshus ABs protokoll är justerat  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag



Sammanträdesdatum 11 april 2017  
Anslaget sätts upp 12 april 2017  
Anslaget tas ned 26 april 2017  
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Underskrift

  
.....  
Johanna Magnusson

---

Utdragsbestyrkande

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

## § 1 Årsredovisning 2016

### Beslut

Styrelsen fastställer årsredovisningen för 2016

### Sammanfattning

Nacka stadshus AB och dotterbolagen redovisar ett högre rörelseresultat än tidigare år. Det högre resultatet beror framförallt på försäljning av fastigheten Sicklaön 269:1, det nybildade dotterbolaget Nacka vatten och avfall AB samt fler elabbonenter.

Rörelseresultatet i bolagen är högre än tidigare år och budget. Fler abonnenter och lägre kapitalkostnader är de största skälen till det högre resultatet i Nacka Energi AB. Nacka vatten och avfall AB redovisar ett rörelseresultat på 2,4 miljoner kronor. Rörelseresultatet avser perioden september-december 2016. Före september ingick verksamheten i Nacka kommun. Nysätra Fastighets AB sålde fastigheten Sicklaön 269.1 till Nacka kommun för 76 miljoner kronor i december 2016. Bolagets resultat är därför betydligt högre än tidigare år.

Årsredovisningarna för Nacka Energi AB, Nacka Energi Försäljning AB, Nysätra Fastighets AB och Nacka vatten och avfall AB är behandlade och godkända av styrelsen i respektive bolag.

### Handlingar i ärendet



Årsredovisning 2016

### Protokollsanteckning

Rolf Wasteson (V) lämnade följande protokollsanteckning:

”I Vänsterpartiets förslag till budget för 2017 så begränsade vi utdelningen från Nacka Energi till 15 Mkr. Motivet för det var att Nacka Energi har en stor utmaning i form av nyinvesteringar i samband med Nackas omfattande utbyggnad de närmaste åren. Då finns det anledning att hålla nere utdelningen till den nivå som varit legio under ett antal år”

---

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

11 april 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nacka stadshus AB

§ 2 Övriga frågor

Controller informerade om avvecklingen av dotterbolaget Nysätra Fastighets AB. Bolaget kommer att likvideras under 2017. Tillgångar och skulder som finns i dotterbolaget överförs efter likvidationen till moderbolaget.

VD informerade om att Johan Kjellberg börjar som verkställande direktör på Nacka Energi AB efter sommaren.

---

Ordförandes signatur	Justeraandes signatur	Utdragsbestyrkande
