

Plats och tid 16 mars 2020 klockan 08.30-08.45 via teams och Nacka salen, Nacka stadshus.

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)
Gunilla Grudevall-Sten (L)
Khashayar Farmanbar (S)
Cathrin Bergensträhle (M)
Hans Peters (C)
Karin Teljstedt (KD)
Helena Westerling (S)
Mikael Carlsson (NL)

Övriga deltagare Lena Dahlstedt, Helene Skantze, Monica Brohede Tellström, Christina Ståldal, Tomas Ottosson, Jörn Karlsson och Maria Andersson

Utses att justera Khashayar Farmanbar

Justeringsdatum 15 mars 2021

Underskrifter Sekreterare


Maria Andersson

Ordförande


Mats Gerdau

Justerande


Khashayar Farmanbar

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen utser Khashayar Farmanbar till att justera protokollet.

§ 2 Årsredovisning

Beslut

Styrelsen fastställer årsredovisning för 2020.

Ärendet

Finanschef redogjorde för bolagets årsredovisning 2020.

Moderbolaget

Rörelseresultatet för Nacka Stadshus AB är bättre än förra året och uppgår till minus 1,7 miljoner kronor, vilket avser främst köpta tjänster från kommunen.

Resultatet efter finansiella poster är positivt och uppgår till 17,6 miljoner kronor. Under året har bolaget erhållit 26,8 miljoner kronor i koncernbidrag från Nacka Energi AB och har nettoräntekostnader om 0,9 miljoner främst avseende lån om 93 miljoner till kommunen. Lånen tillkom i samband med bildandet av Nacka Energi AB.



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

Till aktieägarna utdelas	16 800
I ny räkning balanseras	1 954
Summa	18 754

Stadshuskoncernen

Rörelseresultatet i stadshuskoncernen är lägre än föregående år. Rörelseresultatet för 2020 uppgår till 49,7 miljoner kronor. Rörelsemarginalen minskade från 16,4 procent till 9,2 procent för samma period. Främsta förklaringen till det lägre resultatet är ett lägre resultat i Nacka Energi AB.

Balansomslutningen i stadshuskoncernen uppgår till drygt 2,2 miljarder kronor, en ökning med drygt 200 miljoner jämfört med föregående år. Främsta förklaringen är att ökade investeringar hos Nacka vatten och avfall AB. De övertog den 1 januari 2020 huvudmannskapet för vatten- och avloppsanläggningarna i Nacka kommun, fram tills dess låg detta ansvar hos Nacka kommun.

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

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

Protokollsanteckning

--

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020, bilaga 1
Årsredovisningen 2020, bilaga 2

§ 3 VD-tillsättning

Beslut

Styrelsen utser Victor Kilén som verkställande direktör fr o m 12 april 2021.

Ärendet



Idag är Lena Dahlstedt stadsdirektör och VD för Nacka Stadshus AB. När nu Lena Dahlstedt går i pension efterträder Victor Kilén henne som stadsdirektör. Som VD i Nacka Stadshus AB föreslås således tillträdande stadsdirektör Victor Kilén.

Handlingar i ärendet

VD-tillsättning, bilaga 3

§ 4 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

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