

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Styrelsemöte 1

Nacka stadshus AB

Plats och tid 28 mars 2023 klockan 09.00-09.20 via teams och Nackasalen, Nacka stadshus.

**BESLUTANDE**

Mats Gerdau (M)  
Gunilla Grudevall Steen (L)  
Johanna Kvist (S)  
Filip Wiljander (M)  
Peter Zethraeus (M)  
Karin Teljstedt (KD)  
Gunnel Nyman Gräff (S)  
Mikael Carlsson (NL)

Övriga deltagare Victor Kilén, Monica Brohede Tellström (L), Anders Tiger (KD), Andreas Andersson (S), Jörn Karlsson, Maria Andersson, Lina Sjöström, Christopher Arontaus och Milan Negovanovic


Utses att justera Johanna Kvist  
Justeringsdatum 30 mars 2023

Underskrifter Sekreterare



Lina Sjöström

Ordförande



Mats Gerdau

Justerande



Johanna Kvist

## § 1 Val av protokolljusterare

### Beslut

Styrelsen utser Johanna Kvist till att justera protokollet.

## § 2 Fastställande av dagordning

### Beslut

Dagordningen fastställdes

## § 3 Årsredovisning 2022

### Beslut

Styrelsen fastställer årsredovisning för 2022.

### Ärendet

Finanschef Maria Andersson redogjorde för bolagets årsredovisning 2022.



### *Moderbolaget*

Nacka Stadshus AB redovisar ett negativt resultat på 5,8 miljoner efter finansiella poster (före koncernbidrag). I resultatet ingår rörelsekostnader på netto 1,6 miljoner kronor avseende främst köpta tjänster från kommunen. Bolaget, som inte bedriver egen verksamhet, har kostnader för exempelvis redovisningstjänster, systemkostnader för koncernsystemet, skatterådgivning, räntekostnader. Dessa kostnader är i paritet med föregående år. Därutöver tillkommer finansiella poster såsom räntenettokostnader på 1,4 miljoner kronor och nedskrivning av andelar i Nacka Skarpnäs Exploaterings AB på 2,8 miljoner kronor.

Nacka Stadshus AB har erhållit ett koncernbidrag från Nacka Energi AB på 16,8 miljoner kronor, varpå resultat efter finansiella poster inklusive koncernbidrag uppgår till 11,0 miljoner kronor. Efter skatt uppgår resultatet till 8,1 miljoner kronor

Vinstmedlen föreslås disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas	8 800 000 kronor
I ny räkning balanseras	80 821 778 kronor
<b>Summa</b>	<b>89 621 778 kronor</b>

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

### **Stadshuskoncernen**

Rörelseresultatet för stadshuskoncernen uppgår till 71,6 miljoner kronor, vilket är 32,4 miljoner kronor högre än för 2021. Rörelsemarginalen ökade från 7,2 procent till 11,8 procent mellan åren 2021 och 2022.

Resultat efter finansiella poster för koncernen 2022 uppgår till 51,1 miljoner kronor, vilket är 30,6 miljoner högre än för 2021. Det högre resultatet härrör i huvudsak från Nacka Energi AB och Nacka Skarpnäs Exploaterings AB.

Balansomslutningen i stadshuskoncernen uppgår till 2 664 miljoner kronor, vilket är en ökning med 360 miljoner jämfört med föregående år. Balansomslutningsökningen härrör främst från Nacka vatten och avfall AB (271,7 miljoner kronor) och Nacka Energi AB (80,8 miljoner kronor), och beror i huvudsak på tillkommande investeringsvolym.

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

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2022, bilaga 1  
Årsredovisningen 2022, bilaga 2

## **§ 4 Avveckling av Nacka Skarpnäs Exploaterings AB**

### **Beslut**

Styrelsen godkänner avvecklingen av Nacka Skarpnäs Exploaterings AB.

### **Ärendet**

Finans- och ekonomidirektör Jörn Karlsson redogjorde för föreslagen avvecklingsprocess, vilken innebär att Nacka Skarpnäs Exploaterings AB (NSEAB) säljs till ett avvecklingsbolag.

## **§ 5 Firmateckning**


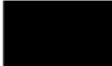
### **Beslut**

Styrelsen bemyndigar Victor Kilén att, som verkställande direktör, teckna firman tillsammans med en ordinarie styrelseledamot, två i förening.

### **Ärendet**

Av bolagsordningen §12 Firmateckning framgår att: "Bolagets firma tecknas av

- styrelsen i sin helhet eller av

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

- ordinarie styrelseledamot och verkställande direktören, två i förening. Sådant bemyndigande lämnas av styrelsen.

Verkställande direktören tecknar ensam bolagets firma enligt aktiebolagslagen i löpande ärenden.”

### Handlingar i ärendet

Firmateckning, bilaga 3

## § 6 Sammanträdesplan 2023

### Beslut



Styrelsen fastställer sammanträdesplanen för 2023 enligt följande:

Styrelsemöte nr 1:	28 mars 2023	klockan 09.00-09.30
Styrelsemöte nr 2:	25 april 2023	klockan 13.30-14.30
Styrelsemöte nr 3:	1 juni 2023	klockan 13.30-14.30
Styrelsemöte nr 4:	4 oktober 2023	klockan 13.30-14.30
Styrelsemöte nr 5:	6 december 2023	klockan 13.30-14.30

## § 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

---

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