

14 mars 2016

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
Nacka stadshus AB

Plats och tid      Nacka stadshus kl 1600-1630

**BESLUTANDE**

Mats Gerdau (M)  
Cathrin Bergensträhle (M)  
Hans Peters (C)  
Jan-Eric Jansson (KD)  
Khashayar Farmanbar (S)  
Jonatan Larsen (S)  
Rolf Wasteson (V)  
Louise Ollivier (MP)  
Michael Sandberg (L)

**ERSÄTTARE**

Sidney Holm (MP)  
Kaj Nyman (S)


Övriga deltagare      Lena Dahlstedt, Eva Olin och Johanna Magnusson

Utses att justera      Khashayar Farmanbar

Justeringsdatum      14 mars 2016

Paragrafer 1-3

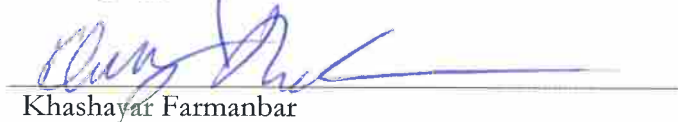
Underskrifter      Sekreterare

  
Johanna Magnusson

Ordförande

  
Mats Gerdau

Justerande

  
Khashayar Farmanbar

14 mars 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nacka stadshus AB

## BEVIS OM ANSLAGSDAG

Nacka stadshus ABs protokoll är justerat  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 14 mars 2016

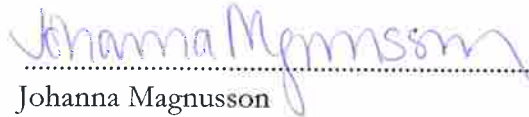
Anslaget sätts upp

Anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Nacka stadshus



Underskrift



Johanna Magnusson

---

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

## § 1 Årsredovisning

### Beslut

Styrelsen fastställer årsredovisning för 2015

### Ärendet

Controller redogjorde för bolagets årsredovisning 2015. Resultatet är i linje med tidigare år och budget.

Nacka Energi AB

- Rörelseresultat 35,6 mnkr (35,3 mnkr föregående år)
- Investeringar i nya nät
- Ny reglerperiod 2016-2019
- Ren revisionsberättelse

Nysätra Fastighets AB

- Rörelseresultat 1,1 mnkr (1,3 mnkr föregående år)
- Avtal med KKV och övriga hyresgäster
- Ren revisionsberättelse



### Protokollsanteckning

Khashayar Farmanbar(S) lät anteckna följande:

Vi tycker att utbetalningen till ägaren gör större nytta i dotterbolaget Nacka Energi AB (NEAB). NEAB står inför en uppgradering av elnätet i kommunen som redan har skjutits upp. Därutöver bygger vi en hel del nya bostäder, kontor och verksamhetslokaler vilket gör behovet av utveckling av elnätet än mer angeläget. Därför hade vi hellre sett att den vinsten från början stannat kvar i NEAB.

### Handlingar i ärendet

Årsredovisningen 2015

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 2 Statusuppdatering fusion med dotterbolaget Nysätra Fastighets AB

### Beslut

Styrelsen noterar statusen med fusionen.

### Ärendet

Controller redogjorde för statusen kring fusionen mellan Nacka stadshus AB och dotterbolaget Nysätra Fastighets AB.



Fastighetsreglering av Sicklaön 269;1 till kommunens ordinarie fastighetsbestånd pågår.

En fusionsplan är upprättad. Fusionsplanen är grund för fusionen och ska granskas av revisorerna. Borgenärerna i dotterbolaget är informerade om den planerade fusionen. Ingen borgenär har motsatt sig en fusion.

Fusionen är genomförd när Bolagsverket har registrerat fusionen. Tidplanen baseras på att fusionens ska vara klar senast i samband med tertial 2-2016.

### Handlingar i ärendet

Inga utsänd handlingar

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

14 mars 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nacka stadshus AB

§ 3 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
