



BOLAGSSTÄMMA NACKA VATTEN OCH AVFALL AB

Typ av möte	Bolagsstämma Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Tisdagen den 13 april klockan 12.30
Närvarande	Jörn Karlsson (ägarens ombud), Håkan Ekengren (styrelseordförande), Mats Rostö (VD) och Lina Strokirk (sekreterare) Närvarande ledamöter; Bo Bergkvist, Maria Raner, Magnus Sjöqvist, Lennart Örenmark, Helena Håkansson, Monica Sundström och Lina Olsson Närvarande suppleanter; Anders Bruhn, Hans Larsson, Carina Bergman

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Stämman valde Håkan Ekengren som ordförande för stämman och Lina Strokirk som sekreterare.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Jörn Karlsson representerade som ombud ägaren, Nacka stadshus AB, som äger 100% av aktierna i bolaget.

§ 3 Val av justeringsperson

Stämman valde Jörn Karlsson till justeringsperson. Protokollet i sin helhet justeras omedelbart.

§ 4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Styrelsen lade fram årsredovisningen samt revisionsberättelsen.

§ 7 Fastställelse av balans- och resultaträkningen samt disposition av bolagets resultat samt återbetalning av det villkorade aktieägartillskottet

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen.

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med årsredovisningen.



Stämman beslutade om återbetalning av det villkorade aktieägartillskottet på 10 miljoner kronor till ägaren med likviddatum 19 november 2021, i enlighet med styrelsens beslut, den 22 februari 2021, §15.

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att arvoden ska utgå till styrelseledamöter i enlighet med Nacka kommuns mål och budget.

- Styrelseordförande 135.252 kr
- 1:e och 2:e vice styrelseordförande 67.626 kr
- Sammanträdesarvode därutöver utgår med samma belopp som gäller enligt vad som framgår av kommunens skrift Mål och Budget 2021-2023, sidan 79 ff.

Stämman beslutade att arvoden till auktoriserade revisorer utgår i enlighet med bolagets avtal med revisionsfirman.

Stämman beslutade att arvoden ska utgå till lekmannarevisorer med sammanlagt 7190 kronor/år per person.

§ 10 Val av auktoriserade revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja Mikael Sjölander, EY, som auktoriserad revisor för bolaget.

§ 11 Val av lekmannarevisorer enligt §§ 8 (vad ang. lekmannarevisorer) i bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med kommunfullmäktiges förslag på sitt sammanträde den 28 januari 2019 att välja följande lekmannarevisorer fram till ordinarie bolagsstämma 2022.

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



§ 12 Val av styrelseledamöter enligt §§ 6 (vad ang. styrelsen) i bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med kommunfullmäktiges förslag på sitt sammanträde den 1 februari samt 12 april 2021 att välja följande styrelseledamöter och ersättare fram till nästa ordinarie bolagsstämma 2022.

Namn	Funktion	Namn	Funktion
Bo Bergkvist (M)	1:e vice ordförande	Anders Bruhn (M)	Ersättare
Magnus Sjöqvist (M)	Ledamot	Gösta Lindh (M)	Ersättare
Lennart Örenmark (M)	Ledamot	Magnus Gilén (M)	Ersättare
Håkan Ekengren (C)	Ordförande	Niclas Boberg (C)	Ersättare
Helena Håkansson (L)	Ledamot	Anders Myrbäck (KD)	Ersättare
Maria Raner (S)	2:e vice ordförande	Alexander Onnela (S)	Ersättare
Monica Sundström (S)	Ledamot	Hans Larsson (NL)	Ersättare
Lina Olsson (NL)	Ledamot	Carina Bergman (V)	Ersättare

§ 13 Övriga ärenden

Ordförande avslutade stämman då inga övriga ärenden fanns.

Nacka 2021-04-13


Jörn Karlsson
Ägarens representant


Håkan Ekengren
Bolagsstämмоordförande


Lina Strokirk
Sekreterare