



BOLAGSSTÄMMA NACKA VATTEN OCH AVFALL AB

Typ av möte	Bolagsstämma Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Torsdagen den 21 mars klockan 13.00
Närvarande	Eva Olin (ägarens ombud), Håkan Ekengren (styrelseordförande), Mats Rostö (VD) och Lina Strokirk (sekreterare)

§ 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

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

§ 3 Val av justeringsperson

Stämman valde Eva Olin till justeringsperson.

§ 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 resultaträkningar samt disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna.

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med årsredovisningen.

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.



§ 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 130.000 kr
- 1:e och 2:e vice styrelseordförande 65.000 kr
- Sammanträdesarvode därutöver utgår med samma belopp som gäller enligt vad som framgår av kommunens skrift Mål och Budget 2019-2021, sidan 67 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 6912 kronor/år.

§ 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 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 28 januari 2019 samt 4 mars 2019 att välja följande styrelseledamöter och ersättare fram till nästa ordinarie bolagsstämma 2020.

Namn	Funktion		
Bo Bergkvist (M)	1:e vice ordförande	Anders Bruhn (M)	Ersättare
Magnus Sjöqvist (M)	Ledamot	Helena Swärdh (M)	Ersättare
Lennart Örenmark (M)	Ledamot	Magnus Gillén (M)	Ersättare



Håkan Ekengren (C)	Ordförande	Niclas Boberg (C)	Ersättare
Helena Håkansson (L)	Ledamot	Anders Myrbäck (KD)	Ersättare
Martin Hellströmer (S)	2:e vice ordförande	Viktor Ellström (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.

Eva Olin
Ägarens representant

Håkan Ekengren
Bolagsstämмоordförande

Lina Strokirk
Sekreterare