

BOLAGSSTÄMMA

NACKA VATTEN OCH AVFALL AB

Typ av möte	Bolagsstämma Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Tisdagen den 28 april 2025 klockan 14.30-15.00
Närvarande	Annika Rainer (ägarens ombud), Bo Bergkvist (styrelseordförande), Mats Rostö (VD) och Lina Strokirk (sekreterare), Fredrik Kristoffersen (ekonomichef)
Inbjudna: Närvarande ledamöter;	Bo Bergkvist, Gunilla Grudevall-Steen, Kristina Granlund, Magnus Sjöqvist, Bertil Damberg, Monica Sundström och Henrik Sundström
Närvarande suppleanter;	Gösta Lindh, Joachim Cederblad, Stevan Sulja, Hans Larsson och Carina Bergman

§ 1 Mötets öppnande

Ägarombudet, Annika Rainer, hälsade deltagarna välkomna och öppnade stämman.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Stämman valde Bo Bergkvist som ordförande för stämman och Lina Strokirk som sekreterare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Annika Rainer representerade som ombud ägaren, Nacka kommun, som äger 100% av aktierna i bolaget.

§ 4 Val av justeringsmän

Stämman valde Annika Rainer till justeringsman. Protokollet i sin helhet justeras omedelbart.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Styrelsen lade fram årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Stämman noterade styrelsens framläggning av årsredovisningen och revisionsberättelsen.





§ 8 Fastställelse av resultat- och balansräkningen, disposition av bolagets resultat samt beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören samt kommentar från ägaren
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.
Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med årsredovisningen.

Stämman beslutade, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Stämman noterade även ägarens kommentar att mot bakgrund av vad som kommit ägaren till del, har bolaget efterlevt under året gällande ägardirektiv.

Stämman noterade även Kommunfullmäktiges beslut den 27 april, att verksamheten i Nacka vatten och avfall AB uppfyller ändamålen som kommunfullmäktige fastställt och följer de kommunala befogenheterna enligt kommunallagen.

§ 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 197 286 kr
- 1:e och 2:e vice styrelseordförande 98 643 kr
- Sammanträdesarvode därutöver utgår med samma belopp som gäller enligt vad som framgår av kommunens skrift Mål och Budget 2026—2028, sidan 88 ff.

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

Stämman beslutade att arvoden ska utgå till lekmannarevisorer för perioden från ordinarie bolagsstämma 2026 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 med sammanlagt 8 021 kronor/år per person.

§ 10 Val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer, enligt § 6 (vad ang. styrelsen) och § 8 (vad ang. lekmannarevisorer) i bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med kommunfullmäktiges val vid sitt sammanträde den 16 februari 2026 välja följande styrelseledamöter och ersättare fram till nästa ordinarie bolagsstämma 2027.



Namn	Funktion	Namn	Funktion
Bo Bergkvist (M)	Ordförande	Gösta Lindh (M)	Suppleant
Gunilla Grudevall- Steen (L)	1:e vice ordförande	Joachim Cederblad (M)	Suppleant
Kristina Granlund (NL)	2:e vice ordförande	Magnus Gilén (M)	Suppleant
Magnus Sjökvist (M)	Ledamot	Sofia Hansdotter (C)	Suppleant
Niclas Boborg (C)	Ledamot	Louise Drevinger (KD)	Suppleant
Bertil Damberg (S)	Ledamot	Lena Emanuelsson (S)	Suppleant
Stevan Sulja (S)	Ledamot	Magnus Liw (NL)	Suppleant
Henrik Sundström (MP)	Ledamot	Carina Bergman (V)	Suppleant

Stämman beslutade i enlighet med kommunfullmäktiges val vid sina sammanträden den 30 januari 2023 samt den 18 september 2023 att välja följande lekmannarevisorer fram till ordinarie bolagsstämma 2027.

Namn	Funktion
Lars Berglund (M)	Lekmannarevisor
Lars Stenholm (M)	Lekmannarevisor
Lars Palmberg (C)	Lekmannarevisor
Monia Sturén (L)	Lekmannarevisor
Stefan Herczfeld (KD)	Lekmannarevisor
Yvonne Wessman (S)	Lekmannarevisor
Marie-Louise Anderson Barrenäs (NL)	Lekmannarevisor
Dan Johansson (V)	Lekmannarevisor

§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja Ernst & Young som revisionsbolag.

§ 12 Övriga ärenden

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande avslutade stämman då inga övriga ärenden fanns.

Nacka 2026-04-28

Annika Rainer
Ägarens representant

Bo Bergkvist
Bolagsstämмоordförande

Lina Strokirk
Sekreterare