

9 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nysätra Fastighets AB

Plats och tid Nacka stadshus kl 0800-0900

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)
Stefan Saläng (FP)
Majvie Swärd (S)
Eva Öbom Ekdahl (M)
Jan-Eric Jansson (KD)
Hans Peters (C)
Carl-Magnus Grenninger (S)

ADJUNGERADE

Sidney Holm (MP)
Rolf Wasteson (V)

Övriga deltagare Jenny Asmundsson, Lena Dahlstedt, Eva Olin, Johanna Magnusson

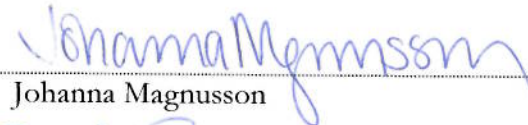
Utses att justera Majvie Swärd

Justeringsdatum 11 december 2014

Paragrafer 43-45

Underskrifter

Sekreterare


Johanna Magnusson

Ordförande


Mats Gerdau

Justerande


Majvie Swärd

9 december 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nysätra Fastighets AB

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Nysätra Fastighets ABs protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 9 december 2014

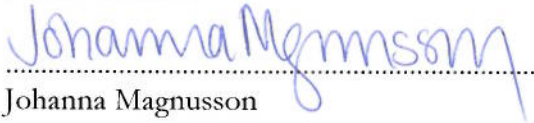
Anslaget sätts upp

Anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Nacka stadshus

Underskrift


.....
Johanna Magnusson

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 43 Ekonomisk rapportering

Beslut

Styrelsen för Nysätra Fastighets AB fastställer årsprognos för 2014

Styrelsen för Nysätra Fastighets AB fastställer affärsplan för 2015 med tillägget att bolaget ska verka för en avveckling under 2016

Styrelsen för Nysätra Fastighets AB fastställer budget för 2015

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade som tillägg till affärsplanen att bolaget ska verka för en avveckling under 2016

Stefan Saläng (FP) yrkade som tillägg till affärsplanen att bolaget ska avvecklas och fastigheterna direktägas av kommunen i enlighet med fastighetsstrategin

Beslutsgång

Med avslag på Stefan Salängs yrkande beslutade styrelsen i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.



Ärendet

Verkställande direktör redogjorde för årsprognos för 2014, budget 2015 och affärsplan 2015.

Nysättras helårsprognos pekar på ett resultat som är något bättre än budget. Intäkterna är i nivå med budget och kostnaderna är lägre än budgeterat. Hyresinbetalningarna sker i tid och bolaget har ett positivt kassaflöde.

Affärsplanen för 2014 är fortfarande relevant. Mindre justeringar har gjorts, bland annat utifrån det arrendeavtal som Nysätra tecknat med Nacka kommun. Affärsplanen kompletteras med att bolaget under 2015 ska verka för en avveckling 2016.

Budget för 2015 bygger på nu kända och givna förutsättningar. I budgeten räknar bolagets ledning med att verksamheten löper på under hela 2015.



Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Tabell 1: Utfall, budget och prognos

<i>(belopp i tusentals kronor)</i>	Budget 2015	Årsprognos 2014	Utfall T2 2014	Budget 2014
Intäkter	2 940	3 178	2 335	3 178
Kostnader	1 805	1 904	897	2 604
Rörelseresultat	1 135	1 274	1 437	574

Handlingar i ärendet

Ekonomisk rapportering

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

§ 44 Uppföljning seminarium om bolagsformer

Beslut



Styrelsen noterar informationen från verkställande direktör

Ärendet

Verkställande direktör redogjorde för statusen. Materialet från PWC kommer att kompletteras snarast och uppdaterad dokumentation skickas till styrelseledamöter.

Handlingar i ärendet

Seminarie 8 oktober 2014 inkl fastighetsreglering 2014-11-24.pdf

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 45 Övriga frågor

Styrelsemöten 2015

Beslut

Styrelsen för Nysätra Fastighets AB fastställer mötesschema för 2015

Ärendet

Styrelsen för Nysätra Fastighets AB ska i enlighet med bolagsordningen sammanträda i mars, maj, september och december. Följande datum föreslås för 2015 (inom parentes finns huvudtema för respektive möte).

- 17 mars (årsredovisning)
- 26 maj (T1 inklusive årsprognos)
- 15 september (T2 inklusive årsprognos)
- 8 december (affärsplan, budget, årsprognos)

Bolagsstämman sker under april eller maj och därefter kan styrelsen konstituera sig.

Handlingar i ärendet

Inga utsända handlingar

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
