

15 mars 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nysätra Fastighets AB

Plats och tid Nacka stadshus kl 0800-0830

BESLUTANDE

ERSÄTTARE

Mats Gerdau (M)
Tobias Nässén (M)
Helene Skantze (M)
Stefan Saläng (L)
Jan-Eric Jansson (KD)
Carl-Magnus Grenninger (S)
Majvie Swärd (S)
Rolf Wasteson (V)
Louise Ollivier (MP)

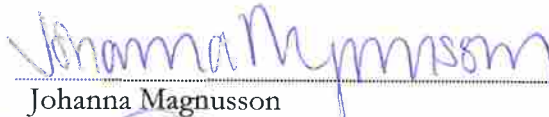
Övriga deltagare Lena Dahlstedt, Jenny Asmundsson, Eva Olin och Johanna Magnusson

Utses att justera Majvie Swärd

Justeringsdatum 15 mars 2016

Paragrafer 1-3

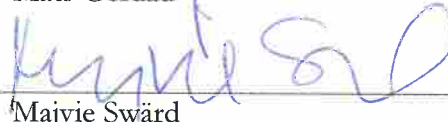
Underskrifter Sekreterare


Johanna Magnusson

Ordförande


Mats Gerdau

Justerande


Majvie Swärd

15 mars 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nysätra Fastighets AB

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Nysätra Fastighets ABs protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 15 mars 2016

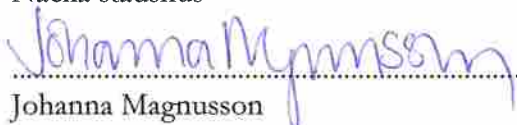
Anslaget sätts upp

Anslaget tas ned



Förvaringsplats för protokollet

Nacka stadshus

Underskrift


Johanna Magnusson

Utdragsbestyrkande

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

§ 1 Årsredovisning 2015

Beslut

Styrelsen fastställer årsredovisning för 2015

Ärendet

Verkställande direktör och controller redogjorde bokslutet för 2015.

Tabell 1: Rörelseresultat 2013-2015 (belopp i tkr)

	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013
Rörelsens intäkter			
Hyresintäkter	3 449	3 098	3 152
Summa intäkter	3 449	3 098	3 152
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-2 249	-1 638	-3 418
Avskrivningar	-90	-90	-90
Summa kostnader	-2 339	-1 728	-3 508
Rörelseresultat	1 110	1 370	-356

Rörelseresultatet är cirka 250 tkr lägre än budget. Främsta förklaringen till det lägre resultatet är att hyresgäster har fått kompensation för att de avstår besittningsskyddet.

Yrkanden



Stefan Saläng (L) yrkade att bokslutet justeras genom att avskrivningarna på bolagets byggnad beräknas på kortare tid än de 33 år som beräkningen sker på idag.

Beslutsgång

Styrelsen beslutad i enlighet med det utsända förslaget.

Reservationer

Stefan Saläng (L) lämnade följande reservation:

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

15 mars 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL



Nysätra Fastighets AB

Jag har som styrelseledamot i bolaget tidigare framfört att nuvarande förvaltningsform för Nysätra-fastigheten är direkt olämplig. Ändamålet för bolagets verksamhet enligt gällande bolagsordning är sedan länge överspelat. Bolagets fastighet har i praktiken omvandlats till ett inofficiellt exploateringsprojekt som kommunstyrelsen direktstyr och finansierar med skattemedel. Min ståndpunkt har varit att fastigheten måste övertas av kommunen och att bolaget avvecklas, lämpligen genom att fusioneras med moderbolaget. Det ligger också i linje med kommunstyrelsens fastighetsstrategi som beslutades 2014, nämligen att kommunens fastigheter ska direktägas.

Jag reserverar mig mot bokslutet för 2015 till förmån för mitt yrkande att resultatet ska belastas med avskrivningar utifrån den beräknade, återstående nyttjandeperioden tom år 2017, dvs 994 tkr istället för 90 tkr enligt det nu godkända bokslutet. Härigenom har bolaget - och kommunen som ägare - i onödan förorsakats en extra skattekostnad på ca 200 tkr.

Handlingar i ärendet

Årsredovisning 2015

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 2 Statusuppdatering fusion med moderbolaget

Beslut

Styrelsen noterar statusen med fusionen

Ärendet


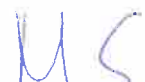
Verkställande direktör och controller redogjorde för statusen med fusionen med moderbolaget.

Enligt tidigare beslut av ägaren ska Nysätra avvecklas och det sker genom en fusion med moderbolaget Nacka stadshus AB. Tidplanen är att fusionen ska vara klar till tertial två 2016.

Under mars färdigställs fusionsplanen och därefter ska den granskas av revisorerna. När Bolagsverket har registrerat fusionsplanen är fusionen slutförd.

Handlingar i ärendet

Inga utsända handlingar

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		



15 mars 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nysätra Fastighets AB

§ 3 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
