

31 maj 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nysätra Fastighets AB

Plats och tid Nacka stadshus kl 0800-0815

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)
Cathrin Bergensträhle (M)
Carl-Magnus Grenninger (S)
Majvie Swärd (S)
Louise Ollivier (MP)

ERSÄTTARE

Gunilla Grudevall Steen (L)
Christine Lorne (C)
Anders Tiger (KD)
Sidney Holm (MP)
Rolf Wasteson (V)


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

Utses att justera Majvie Swärd

Justeringsdatum 1 juni 2016

Paragrafer 4-9

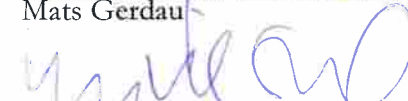
Underskrifter Sekreterare


.....
Johanna Magnusson

Ordförande


.....
Mats Gerdau

Justerande


.....
Majvie Swärd

31 maj 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nysätra Fastighets AB

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Nysätra Fastighets ABs protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag


Sammanträdesdatum 31 maj 2016

Anslaget sätts upp 3 juni



Anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Underskrift


.....
Johanna Magnusson

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 4 Konstituering av styrelsen

Beslut

Styrelsen för Nysätra Fastighets AB konstituerar sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut

Ärendet


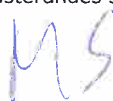
Styrelsen för Nysätra Fastighets AB ska årligen konstituera sig. Ordinarie ledamöter och ersättare utses av **kommunfullmäktige**. Kommunfullmäktiges utser även ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktiges val gäller till 2017 års ordinarie bolagsstämma i Nysätra Fastighets AB.

Tabell 1: Styrelseledamöter i Nysätra Fastighets AB

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ordförande, ordinarie ledamot
Stefan Saläng	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Majvie Swärd	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Cathrin Bergensträhle	Ordinarie ledamot
Hans Peters	Ordinarie ledamot
Jan-Eric Jansson	Ordinarie ledamot
Carl-Magnus Grenninger	Ordinarie ledamot
Louise Ollivier	Ordinarie ledamot
Tobias Nässén	Ersättare
Helene Skantze	Ersättare
Gunilla Grudevall Steen	Ersättare
Christine Lorne	Ersättare
Anders Tiger	Ersättare
Jonatan Larsen	Ersättare
Sidney Holm	Ersättare
Rolf Wasteson	Ersättare

Handlingar i ärendet

Konstituering av styrelsen

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

§ 5 Bokslut tertial I inklusive årsprognos

Beslut

Styrelsen för Nysätra Fastighets AB noterar bokslutet för tertial 1-2016 och helårsprognosen för 2016

Ärendet



Rörelseresultatet för årets första fyra månader uppgår till 663 tkr. Resultatet är bättre än budget, vilket beror på både högre intäkter och lägre kostnader. Hyrorna betalas av hyresgästerna i tid. Det har under året skett en del omflyttningar i lokalerna, men en stor del är uthyrda. Helårsprognosen lämnas oförändrad jämfört med budget.

Tabell 1: Utfall, budget och prognos (belopp i tkr)

	Prognos 2016	Budget 2016	Budget T1-2016	Utfall T1-2016	Utfall T1-2015	Utfall 2015	Utfall 2014
Rörelsens intäkter							
Hysesintäkter	3 000	3 000	1 000	1 137	1 203	3 449	3 098
Summa intäkter	3 000	3 000	1 000	1 137	1 203	3 449	3 098
Rörelsens kostnader							
Övriga externa kostnader	-1 410	-1 410	-470	-444	-768	-2 249	-1 638
Avskrivningar	-90	-90	-30	-30	-30	-90	-90
Summa kostnader	-1 500	-1 500	-500	-474	-798	-2 339	-1 728
Rörelseresultat	1 500	1 500	500	663	405	1 110	1 370

Handlingar i ärendet

Bokslut tertial 1-2016

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

§ 6 Styrelsens arbetsordning

Beslut



Styrelsen fastställer styrelsens arbetsordning för 2016

Ärendet

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordning för styrelsen. Förslaget innebär att arbetsordningen är oförändrad jämfört med 2015.

Handlingar i ärendet

Styrelsens arbetsordning

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

31 maj 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nysätra Fastighets AB

§ 7 VD-instruktion

Beslut



Styrelsen fastställer VD-instruktion för 2016

Ärendet

Styrelsen ska årligen fastställa VD-instruktion. VD-instruktionen föreslås vara oförändrad jämfört med föregående år.

Handlingar i ärendet

VD-instruktion

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

§ 8 Statusrapport avvecklingsplan

Beslut



Styrelsen noterar informationen om avvecklingen

Ärendet

Verkställande direktör meddelade att fastighetsreglering inte är möjlig, enligt tidigare planering. Avvecklingen av den juridiska personen bedöms ändå kunna ske under 2016. Ledningen återkommer med förslag till beslut till Nysättras styrelse.

Handlingar i ärendet

Inga utsända handlingar

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

31 maj 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nysätra Fastighets AB

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
