

PROTOKOLL

Typ av möte Bolagsstämma Nacka stadshus AB
Mötesdatum 12 april 2019
Närvarande Eva Olin, Mats Gerdau och Johanna Magnusson

Val av ordförande för stämman

Stämman valde Mats Gerdau som ordförande för stämman

Upprättande och godkännande av röstlängd

Eva Olin representerade ägaren, Nacka kommun, som äger 100% av aktierna i bolaget

Val av justeringsmän

Stämman valde Johanna Magnusson som sekreterare och Mats Gerdau och Eva Olin till justeringsmän

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad

Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Ordförande presenterade årsredovisningen samt revisionsberättelsen.

Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av bolagets resultat

Stämman noterade att dotterbolagens balans- och resultaträkningar samt disposition av bolagens resultat faststälts på bolagsstämma för respektive dotterbolag.

Stämman beslutade fastställa balans-och resultaträkningarna

Stämman beslutade disponera bolagets resultat i enlighet med årsredovisningen

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018

Handwritten signature and initials in blue ink.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att arvoden ej ska utgå till styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvoden till auktoriserade revisorer utgår i enlighet med Nacka kommuns avtal med revisionsfirman.

Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 28 januari 2019, §14 och §15, valde följande styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2020:

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ordförande, ordinarie ledamot
Cathrin Bergenstråhle	Ordinarie ledamot
Hans Peters	Ordinarie ledamot
Gunilla Grudevall Steen	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Karin Teljstedt	Ordinarie ledamot
Khashayar Farmanbar	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Helena Westerling	Ordinarie ledamot
Mikael Carlsson	Ordinarie ledamot
Filip Wiljander	Ersättare
Helene Skantze	Ersättare
Johan Krogh	Ersättare
Monica Brohede Tellström	Ersättare
Anders Tiger	Ersättare
Emelie Friberg	Ersättare
Christian Ståldal	Ersättare
Tomas Ottosson	Ersättare

Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 28 januari 2019, §13, valde följande lekmannarevisorer till och med ordinarie bolagsstämma 2020:

Lars Berglund, Lars Stenholm, Elisabeth Därth, Birgitta Westman, Stefan Herczfeld, Yvonne Wessman, Ingela Walck och Dan Johansson.

Övriga ärenden


Ordförande avslutade stämman då inga övriga ärenden fanns.



Mats Gerdau
Ordförande



Eva Olin
Ägarens representant



Johanna Magnusson
Sekreterare