



ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL

Årsstämma i Nacka Sicklaön 359:1 AB, organisationsnummer 559485-2948

Stämmodatum Nacka, Ryssviksvägen 2B 2026-04-28 kl. 15.00

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Peter Tuving, som valdes till ordförande för stämman.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning, att gälla som röstlängd vid stämman, upprättades över närvarande aktieägare:

	Antal aktier	Antal röster	genom
Nacka Energi AB	25 000	25 000	Annika Rainer

§ 3

Val av justeringsmän

Annika Rainer utsågs att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

§ 4

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

Kallelse till aktieägarna har skett den 7 april d.v.s. inom föreskriven tid enligt bolagsordningen.

§ 5

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.



§ 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse för 2025

Styrelsen lade fram Årsredovisningen för år 2025, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 7

Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen.

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med årsredovisningen.

Stämman beslutade, men revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

§ 8

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Beslutades att styrelsens arvode fr.o.m. ordinarie årsstämma 2026 t.o.m. ordinarie årsstämma 2027 skall vara i enlighet med Nacka kommuns Mål och Budget:

-för lekmannarevisor 2 133 kronor/år)

Externa revisorer ersätts enligt löpande räkning.

§ 9

Val av styrelse enligt §6 Bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2026-02-16 §12 samt fyllnadsval 2026-04-27 §82 att välja följande styrelseledamöter och ersättare fram till nästa ordinarie bolagsstämma 2027.

Styrelseledamöter

Peter Tuving	M	Ordförande
Anders Englén	C	1:e vice ordförande
Kent Ryberg	S	2:e vice ordförande
Gun Selldén	M	
Lennart Örenmark	M	
Monica Björk	L	
Jesper Oppelstrup	S	
Kerstin Braxell	NL	



Ersättare

Christina Rinman	M
Noa Cortinez Samenius	M
Hassan El Mahdi	C
Johan Sterner Sjödin	KD
My Olsson	S
Alexander Skoghag	NL
Ronald Eriksson	V
Cornelia Böttiger	MP

§ 11

Revidering av Bolagsordning

Stämman noterade två förändringar i Bolagsordningen enligt beslut i Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2025-12-15 KFKS-2025-01087 §332.

- För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses antingen en revisor med suppleant eller ett registrerat revisionsbolag av bolagsstämman.
- Utskicket till bolagsstämman (§ 9 Kallelse till bolagsstämma) ändras till att det ska ske genom e-post.

Bilaga, Bolagsordning Nacka Sicklaön 359:1 AB

§ 12

Utseende av revisorer

Till revisionsbolag för tiden från ordinarie årsstämma 2026 till och med ordinarie årsstämma 2027 valdes EY.

§ 13

Stämmans avslutande

Ordförande avslutade stämman då inga övriga ärenden fanns.

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Annika Rainer, ägarens ombud

Peter Tuving, Ordförande