



KALLELSE

Typ av möte: Styrelsemöte Nacka Stadshus AB nr 2/2025

Mötesdatum: 13 maj 2025 kl 9.00-9.30

Plats: Nacka stadshus (Lokal: Jelgava)

Kallade: *Ordinarie ledamöter*
Sara Lauri, Mathias Forsberg, Anders Börjesson, Charlotte Persson,
Henrik Ahl

Ersättare
Hans-Otto Halvarsen, Annmarie Palm, Henrik Kelfve, Poa Hellqvist,
Elisabeth Carle

Övriga
Victor Kilén (VD) och Maria Andersson

Nr Ärende

1. Val av protokolljusterare
2. Fastställande av dagordning
3. Konstituering av styrelse (bilaga 1)
4. Föregående protokoll (bilaga 2)
5. Styrelsens arbetsordning (bilaga 3)
6. VD-instruktion (bilaga 4)
7. Tertiärrapport 1 (bilaga 5)
8. Status avveckling av bolaget
9. Övriga frågor

Välkomna.

Sara Lauri
Styrelsens ordförande