

3 oktober 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte 4

Nacka stadshus AB

Plats och tid Nacka stadshus, torsdag den 3 oktober 2024, lokal Jelgava ÖF0 samt via Teams, kl. 13:00 – 14.03.

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M), ordf.

Johanna Kvist (S), 2:e vice ordförande

Filip Wiljander (M)

Gunilla Grudevall-Steen (L)

Karin Teljstedt (KD)

Andreas Andersson (S)

Lina Olsson (NL)

Emma Eide (C)

Övriga deltagare Anders Tiger (KD), Mikael Carlsson (NL), Lina Olsson (NL), Monica Brohede Tellström (L) (§§1-10), Agnes Palinski (M), Victor Kilén, Jonas Kellberg, Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Christer Lindberg, Anders Börjesson, Jörn Karlsson, Mattias Forsberg, Åsa Kroksgård, Maria Andersson, Maria Baeva, Mohammad Manouchehr

Utses att justera Johanna Kvist

Paragrafer § 1–3, 5–8, § 10–14 § 4, 9

Justeringsdatum 8 oktober 2024 3 oktober 2024

Underskrifter Sekreterare

Maria Baeva

Ordförande

Mats Gerdau

Justerande

Johanna Kvist

3 oktober 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte 3
Nacka Stadshus AB

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen utser Johanna Kvist (S) till att justera protokollet.

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

3 oktober 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte 3
Nacka Stadshus AB

§ 2

Fastställande av dagordningen

Beslut

Dagordningen fastställs.

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

3 oktober 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte 3
Nacka Stadshus AB

§ 3

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från NSAB:s styrelsemöte den 13 juni 2024.

Handlingar i ärendet

Protokoll från NSAB styrelsemöte den 13 juni 2024

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

3 oktober 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte 3
Nacka Stadshus AB

§ 4

Försäljning av fastigheten Bo 1:207 till kommunen

Beslut

Styrelsen godkänner avyttring av fastigheten Bo 1:207 till Nacka kommun till ett marknadsvärde om 8 miljoner kronor, under förutsättning kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun förvärvar fastigheten.

Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Mattias Forsberg, VD för Boo 1:207 AB, presenterade och gick igenom förslag till försäljning av fastighet Bo 1:207.

VD:s bedömning är, att utifrån den relativt ringa reavinstskatten, ändrade förutsättningar för projektet och den onödiga administration som ägandet av fastigheten i bolagsform medför, att det mest effektiva för kommunkoncernen är att Nacka kommun direktäger fastigheten Bo 1:207 och att bolaget Boo 1:207 AB därefter avvecklas.

Handlingar i ärendet

1. Sammanträdesprotokoll Styrelsemöte nr 5 - Boo 1 :207 AB 2024-09-18
2. Bilaga Försäljning av fastighet Bo 1:207 till Nacka kommun
3. Bilaga. Värdebedömning Nacka Bo 1:207

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

§ 5

Tertialrapport 2 2024 för NSAB

Beslut

Styrelsen fastställer Tertialrapport 2 2024 för NSAB.

Sammanfattning av ärendet

Maria Andersson, finanschef, redovisar för styrelsen Tertialbokslut 2 för 2024.

Handlingar i ärendet

Tertialrapport 2 2024 för Nacka Stadshus AB

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

§ 6

Mål- och budget 2025-2027 för NSAB

Beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Maria Andersson, finanschef, redovisar för styrelsen preliminärt förslag till budget 2025-2027 för NSAB.

Handlingar i ärendet

Preliminärt förslag till budget 2025-2027 Nacka Stadshus AB

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

§ 7

Tertialrapport 2 2024 för NEAB/NEFAB

Beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Jonas Kellberg, VD för NEAB/NEFAB informerar styrelsen om Tertialrapport 2 för år 2024.

Handlingar i ärendet

1. Resultat och kommentarer, Tertialbokslut 2024-08-31, Nacka Energi AB
2. Resultat och kommentarer, Tertialbokslut 2024-08-31, Nacka Energi Försäljning AB

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

§ 8

Budget för år 2025-2027 NEAB/NEFAB

Beslut

Styrelsen noterar informationen om budget för 2025-2027 till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Jonas Kellberg, VD för NEAB/NEFAB, redogjorde för budget 2025–2027 inkl. taxor samt övrig information avseende NEAB/NEFAB.

Handlingar i ärendet

Budget för NEAB/NEFAB 2025-2027

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

3 oktober 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte 3
Nacka Stadshus AB

§ 9

Tertialrapport 2 2024 för NVOA

Beslut

Styrelsen noterar tertialrapport 2 2024 för NVOA till protokollet.

Styrelsen fastställer en förändrad investeringsbudget för 2024 till 311 miljoner kronor.

Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Mats Rostö, VD, och Fredrik Kristoffersen, ekonomichef, redogjorde för tertialrapport 2 2024 avseende NVOA.

Handlingar i ärendet

Tertial 2 2024 för NVOA - uppföljning och prognos

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

3 oktober 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte 3
Nacka Stadshus AB

§ 10

Budget 2025–2027 för NVOA

Beslut

Styrelse noterar informationen om budget 2025-2027 för NVOA till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Mats Rostö, VD, och Fredrik Kristoffersen, ekonomichef, redogjorde för budget 2025–2027 avseende NVOA.

Handlingar i ärendet

Budget 2025—2027 för NVOA

Investeringsportföljerna NVOA Prognos 2 per aug 2024, 2024-2028

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

3 oktober 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte 3
Nacka Stadshus AB

§ 11

Tertialrapport 2 2024 för CNAB

Beslut

Styrelsen noterar information om tertialrapport 2 2024 för CNAB till protokollet.

Handlingar i ärendet

Tertialuppföljning 2 2024, Centrala Nacka marknadsbolag AB

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

3 oktober 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte 3
Nacka Stadshus AB

§ 12

Budget 2025-2027 för CNAB

Beslut

Styrelsen noterar informationen om budget 2025-2027 för CNAB till protokollet.

Handlingar i ärendet

Budget 2025 – 2027 Centrala Nacka marknadsbolag AB

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

§ 13

Tertialrapport 2 2024 för Boo 1:207 AB

Beslut

Styrelsen noterar informationen om tertialrapport 2 2024 för Boo 1:207 AB till protokollet.

Handlingar i ärendet

Tertialbokslut 2 2024 Boo 1:207 AB

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

3 oktober 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte 3
Nacka Stadshus AB

§ 14

Budget 2025-2027 för Boo 1:207 AB

Beslut

Styrelsen noterar informationen om budget 2025-2027 för Boo 1:207 AB.

Handlingar i ärendet

Budget 2025 – 2027 Boo 1:207 AB

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