

25 april 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte 2

Nacka stadshus AB

Plats och tid 25 april 2023 klockan 13.30-13.46 via teams och i lokal Orminge,
Nacka stadshus.

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M) ordförande
Johan Krogh (C), 1:e vice ordförande
Johanna Kvist (S), 2:e vice ordförande
Filip Wiljander (M)
Gunilla Grudevall Steen (L)
Karin Teljstedt (KD)
Andreas Andersson (S)
Lina Olsson (NL)

Övriga deltagare Cecilia Gardner Larsson (M), Emma Eide (C), Anders Tiger (KD), Mikael
Carlsson (NL), Desha Svenneborg (MP), Victor Kilén, Jörn Karlsson,
Maria Andersson, Lina Sjöström, Christopher Arontaus och Mohammad
Manouchehr

Utses att justera Johanna Kvist
Justeringsdatum 27 april 2023

Underskrifter Sekreterare

.....
Lina Sjöström

Ordförande

.....
Mats Gerdau

Justerande

.....
Johanna Kvist

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen utser Johanna Kvist till att justera protokollet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs.

§ 3 Konstituering av styrelse

Beslut

Styrelsen i Nacka Stadshus AB konstituerar sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2023 (§24):

Tabell 1: Styrelseledamöter i Nacka Stadshus AB

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ordförande, ordinarie ledamot
Johan Krogh	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Johanna Kvist	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Filip Wiljander	Ordinarie ledamot
Gunilla Grudevall Sten	Ordinarie ledamot
Karin Teljstedt	Ordinarie ledamot
Andreas Andersson	Ordinarie ledamot
Lina Olsson	Ordinarie ledamot
Peter Zethraeus	Ersättare
Cecilia Gardner Larsson	Ersättare
Emma Eide	Ersättare
Anders Tiger	Ersättare
Monica Brohede Tellström	Ersättare
Gunnel Nyman Gräff	Ersättare
Mikael Carlsson	Ersättare
Desha Svenneborg	Ersättare

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ärendet

Av bolagsordningen framgår att styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen utses utser också ordförande och en eller två vice ordförande i bolagets styrelse

§ 4 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemöte 1 den 28 mars 2023.

§ 5 Nacka Stadshus AB:s årshjul

Ekonomi- och finansdirektör Jörn Karlsson redogör muntligen för Nacka Stadshus Ab:s (NSAB) årshjul.

§ 6 Anmälan av reviderat ägardirektiv

Beslut

Styrelsen för Nacka Stadshus AB noterar att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 14 november 2022, §287 antagit nytt ägardirektiv för bolaget. Detta ägardirektiv börjar gälla från och med den 1 maj 2023.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2022 (§287) om nya ägardirektiv till kommunens bolag. Översynen av ägardirektiven till de kommunala bolagen har genomförts utifrån behovet av en tydligare ägarstyrning och en gemensam struktur för bolagens ägardirektiv. Nacka Stadshus AB har fått ett samlat uppdrag att, utifrån ett tydligt koncernperspektiv, utöva en tydligare ägarstyrning över kommunens helägda dotterbolag. Utifrån dessa ägardirektiv får såväl Nacka Stadshus AB som dess dotterbolag ett tydligt fokus på koncernnyttan, den samlade styrningen och kommunens styrmodell.

De nya ägardirektiven börjar gälla från och med 1 maj 2023.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från ekonomi- och finansstaben, 2023-04-04 (bilaga 3a)

Ägardirektiv NSAB, beslutad av kommunfullmäktige 14 november 2022 (bilaga 3b)

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen fastställer styrelsens arbetsordning för 2023 enligt bilaga 4 med ändringen att följande mening i förslagets § 5 tas bort: ”Det åligger ledamot, som inte kan närvara, att tillse att suppleant kallas.”

Ärendet

Styrelsen ska, i enlighet med det av kommunfullmäktige den 14 november 2022 (§287) beslutade ägardirektivet, årligen fastställa arbetsordning för Nacka Stadshus AB. Den nu gällande arbetsordningen är från 2016. I föreslagen arbetsordning nedan framgår de revideringar som föreslås.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från ekonomi- och finansstaben, 2023-04-04 (bilaga 4)

§ 8 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen fastställer VD-instruktion enligt bilaga 5.

Ärendet

Styrelsen ska, i enlighet med det av kommunfullmäktige den 14 november 2022 (§287) beslutade ägardirektivet, årligen fastställa VD-instruktion för Nacka Stadshus AB. Den nu gällande VD-instruktionen är från 2016. I föreslagen VD-instruktion nedan framgår de revideringar som föreslås.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från ekonomi- och finansstaben, 2023-04-03 (bilaga 5)

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

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