

1 juni 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte 3

Nacka stadshus AB

Plats och tid 1 juni 2023 klockan 13.30-14.35 Nacka stadshus samt via Teams.

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) §§ 4-8), Peter Zethraeus (M) §§ 4-8), Emma Eide (C), Anders Tiger (KD), Monica Brohede Tellström (L), Gunnel Nyman Gräff (S), Mikael Carlsson (NL), Desha Svenneborg (MP) Victor Kilén, Maria Andersson, Jonas Kellberg, Ingvar Svensson, Mats Rostö, Magnus Björk, Christopher Arontaus, och Mohammad Manouchehr

Utses att justera Johanna Kvist
Justeringsdatum 9 juni 2023

Underskrifter Sekreterare

.....
Anneli Drakenberg

Ordförande

.....
Mats Gerdau

Justerande

.....
Johanna Kvist

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen utser Johanna Kvist till att justera protokollet.

§ 2 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemöte 2 den 25 april 2023.

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

§ 3 Tertialrapport I 2023 för NEAB/NEFAB

Beslut

Styrelsen noterar tertialrapport 1 2023 för NEAB/NEFAB till protokollet.

Ärendet

Jonas Kellberg, VD, och ekonomichef Ingvar Svensson, redogjorde för resultatet för tertial 1 2023 avseende NEAB/NEFAB.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2. NEAB – Resultaträkning i ”populärversion” och utfallskommentarer, daterad 2023-05-17.

§ 4 NEAB/NEFAB informerar om övriga frågor

Inget övrigt vid detta sammanträde.

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

§ 5 Tertialrapport I 2023 för NVOA

Beslut

Styrelsen noterar tertialrapport 1 2023 för NVOA till protokollet.

Ärendet

Mats Rostö, VD, och Magnus Björk, controller redogjorde för tertialrapport 1 2023 avseende NVOA.

Handlingar i ärendet

Bilaga 3. Tertial 1 2023 – uppföljning och prognos, daterad 2022-05-12, NVAAB 2022-00025

§ 6 NVOA informerar om övriga frågor

Beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Styrelsen får muntlig information om:

- Indikationer taxor 2024
- Digitala vattenmätare

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

§ 7 Tertialrapport I 2023 för Nacka stadshus AB

Beslut

Styrelsen fastställer tertialrapport 1.

Ärendet

Maria Andersson, finanschef, redogjorde för tertialrapport 1 2023 för Nacka stadshus AB.

Handlingar i ärendet

Bilaga 4. Tertialrapport 1 2023 för Nacka stadshus AB

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor vid dagens sammanträde.

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