

4 oktober 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte 4

Nacka Stadshus AB

Plats och tid 4 oktober 2023 klockan 13.30-14.27 i Nacka stadshus lokal Orminge (ÖH-1) 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 Peter Zethraeus (M), Emma Eide (C), Anders Tiger (KD), Monica Brohede Tellström (L), Gunnel Nyman Gräff (S), Mikael Carlsson (NL), Desha Svenneborg (MP), Victor Kilén, Jonas Kellberg, Maria Lööv, Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Maria Rönnberg, Jörn Karlsson, Maria Andersson, Christopher Arontaus, Elin Bergenlöv och Mohammad Manouchehr

Utses att justera Johanna Kvist
Justeringsdatum 10 oktober 2023

Underskrifter Sekreterare

.....
Christopher Arontaus

Ordförande

.....
Mats Gerdau

Justerande

.....
Johanna Kvist

4 oktober 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte 4
Nacka Stadshus AB

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen utser Johanna Kvist till att justera protokollet.

§ 2 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemöte 3 den 1 juni 2023.

Handlingar i ärendet

Bilaga 1. Protokoll från Nacka Stadshus AB:s styrelsemöte den 1 juni 2023

§ 3 Sammanträdesdagar 2024 för Nacka Stadshus AB

Beslut

1. Nacka Stadshus AB beslutar att styrelsen sammanträder torsdagar kl. 13.00 följande datum under 2024:

21 mars
18 april
13 juni
3 oktober
12 december

2. Nacka Stadshus AB beslutar att ordinarie bolagsstämma hålls den 11 april 2024 kl. 13.00.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2. Tjänsteskrivelse från juridik- och kanslistaben den 22 september 2023

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

4 oktober 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte 4
Nacka Stadshus AB

§ 4 Tertialrapport 2 2023 för NEAB/NEFAB

Beslut

Styrelsen noterar tertialrapport 2 2023 för NEAB/NEFAB till protokollet.

Ärendet

Jonas Kellberg, VD, och Maria Lööv, ekonomichef, redogjorde för resultatet för tertial 2 2023 avseende NEAB/NEFAB.

Handlingar i ärendet

Bilaga 3. NEAB – Resultaträkning i ”populärversion” och utfallskommentarer och NEFAB – Resultaträkning i ”populärversion” och utfallskommentarer

§ 5 Budget 2024-2026 inkl. taxor m.m. för NEAB/NEFAB

Beslut

Styrelsen noterar budget 2024-2026 inkl. taxor m.m. för NEAB/NEFAB till protokollet.

Ärendet

Jonas Kellberg, VD, och Maria Lööv, ekonomichef, redogjorde för budget 2024-2026 inkl. taxor samt övrig information avseende NEAB/NEFAB.

Handlingar i ärendet

Bilaga 4. Budgetförslag för 2024, Nacka Energi AB och Nacka Energi Försäljning AB inkl. nätavgifter och prisblad 2024.

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

4 oktober 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte 4
Nacka Stadshus AB

§ 6 Tertialrapport 2 2023 för NVOA

Beslut

Styrelsen noterar tertialrapport 1 2023 för NVOA till protokollet.

Ärendet

Mats Rostö, VD, och Fredrik Kristoffersen, ekonomichef, redogjorde för tertialrapport 2 2023 avseende NVOA.

Handlingar i ärendet

Bilaga 5. Tertialrapport och P2 2023 Nacka vatten och avfall AB, Augusti 2023

§ 7 Budget 2024-2026 inkl. taxor m.m. för NVOA

Beslut

Styrelsen noterar informationen om budget 2024-2026 inkl. taxor m.m. för NVOA till protokollet.

Ärendet

Mats Rostö, VD, och Fredrik Kristoffersen, ekonomichef, redogjorde för budget 2024-2026 inkl. taxor samt övrig information avseende NVOA.

Handlingar i ärendet

Bilaga 6. Budget 2024-2026, låneram inklusive checkkredit 2024, avfallstaxa 2024 och VA-taxa 2024, Nacka vatten och avfall AB

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

4 oktober 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte 4
Nacka Stadshus AB

§ 8 Tertialrapport 2 2023 för NSAB

Beslut

Styrelsen fastställer tertialrapport 2 2023 för Nacka Stadshus AB.

Ärendet

Maria Andersson, finanschef, redogjorde för tertialrapport 2 2023 för Nacka stadshus AB.

Handlingar i ärendet

Bilaga 7. Tertialrapport 2 2023 för Nacka Stadshus AB

§ 9 Budget 2024-2026 för NSAB

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- godkänna föreslagen preliminär budget för perioden 2024-2026
- föreslå kommunfullmäktige att anta en checkkredit upp till 10 miljoner kronor för 2024
- föreslå kommunfullmäktige att fastställa kravet på utdelning från Nacka Energi AB för räkenskapsåret 2024 till 8,0 miljoner kronor.

Ärendet

Maria Andersson, finanschef, redogjorde för förslag till preliminär budget 2024-2026 för Nacka stadshus AB.

Handlingar i ärendet

Bilaga 8. Preliminärt förslag till budget 2024-2026, Nacka Stadshus AB

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

§ 10 Tertialrapport 2 2023 för CNAB

Beslut

Styrelsen noterar tertialrapport 2 2023 för CNAB till protokollet.

Handlingar i ärendet

Bilaga 9. Tertialuppföljning 2 2023 Centrala Nacka marknadsbolag AB

§ 11 Budget 2024-2026 för CNAB

Beslut

Styrelsen noterar budget 2024-2026 för CNAB till protokollet.

Handlingar i ärendet

Bilaga 10. Budget 2024 – 2026 Centrala Nacka marknadsbolag AB

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12 Tertialrapport 2 2023 för Boo 1:207 AB

Beslut

Styrelsen noterar tertialrapport 2 2023 för Boo 1:207 AB till protokollet.

Handlingar i ärendet

Bilaga 11. Tertialbokslut 2 2023 Boo 1:207 AB

§ 13 Budget 2024-2026 för Boo 1:207 AB

Beslut

Styrelsen noterar budget 2024-2026 för Boo 1:207 AB till protokollet.

Handlingar i ärendet

Bilaga 12. Budget 2024 – 2026 Boo 1:207 AB

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

4 oktober 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte 4
Nacka Stadshus AB

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor vid mötet.

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