



KALLELSE

- Typ av möte:** Styrelsemöte Nacka Stadshus AB nr 5/2023
- Mötestid:** 6 december 2023, klockan 13:30-14:30
- Plats:** Mötesrum Björknäs (ÖF-1) i Nacka stadshus alt. på Teams
- Kallade:**
- Ordinarie ledamöter*
Mats Gerdau, Johan Krogh, Johanna Kvist, Filip Wiljander, Gunilla Grudevall-Steen, Karin Teljstedt, Andreas Andersson och Lina Olsson
- Ersättare*
Peter Zethraeus, Cecilia Gardner Larsson, Emma Eide, Anders Tiger, Monica Brohede Tellström, Gunnel Nyman Gräff, Mikael Carlsson och Desha Svenneborg
- Övriga*
Victor Kilén (VD NSAB), Mats Rostö (VD NVOA), Jonas Kellberg (VD NEAB/NEFAB), Anders Börjesson (VD CNAB), Christer Lindberg (ekonomi- och finansdirektör), Maria Andersson (finanschef), Elin Bergenlöv (kommunsekreterare), Christopher Arontaus (kanslichef)

| Nr | Ärende | Notering |
|----|---|--|
| 1. | Val av protokolljusterare | |
| 2. | Föregående protokoll (Bilaga 1) | Noteras till protokollet |
| 3. | NEAB/NEFAB - Ekonomi per 31 okt inkl. prognos | Notera informationen Endast muntlig information |
| 4. | NEAB/NEFAB - Affärsplanen inkl. investeringsplan (Bilaga 2) | Beslutsärende Godkänna affärsplan |
| 5. | NEAB/NEFAB - Övriga frågor | Notera informationen |
| 6. | NVOA - Ekonomi per 31 okt inkl. prognos | Notera informationen Endast muntlig information |



| | | |
|-----|---|---|
| 7. | NVOA - Affärsplanen inkl. investeringsplan (Bilaga 3) | Beslutsärende Godkänna affärsplan |
| 8. | NSAB - Budget 2024 (Bilaga 4) | Beslutsärende Godkänna föreslagen budget |
| 9. | CNAB - Affärsplanen inkl. investeringsplan (Bilaga 5) | Beslutsärende Godkänna affärsplan OBS. Ingen dragning |
| 10. | Boo 1:207 AB - Affärsplanen inkl. investeringsplan (Bilaga 6) | Beslutsärende Godkänna affärsplan OBS. Ingen dragning |
| 11. | Övriga frågor | |
| 12. | Nästa möte | |

Välkomna.

Mats Gerdau
Styrelsens ordförande