



KALLELSE

- Typ av möte:** Styrelsemöte Nacka Stadshus AB nr 4/2024
- Mötestid:** 3 oktober 2023, klockan 13:00
- Plats:** Lokal Jelgava (ÖF0) i Nacka stadshus/Teams
- Kallade:** *Ordinarie ledamöter*
Mats Gerdau, Johan Krogh, Johanna Kvist, Filip Wiljander, Gunilla Grudevall- Sten, Karin Teljstedt, Andreas Andersson och Lina Olsson
- Ersättare*
Peter Zethraeus, Agnes Palinski, Emma Eide, Anders Tiger, Monica Brohede Tellström, Gunnel Nyman Gräff, Mikael Carlsson och Desha Svenneborg
- Övriga*
Victor Kilén (VD NSAB), Mats Rostö (VD NVOA), Fredrik Kristoffersen (NVOA), Jonas Kellberg (VD NEAB/NEFAB), Maria Lööv (ekonomichef NEAB/NFAB), Anders Börjesson (VD CNAB), Jörn Karlsson (tf. ekonomi- och finansdirektör), Mattias Forsberg (VD Boo 1:207 AB), Åsa Kroksgård (bitr. enhetschef för redovisningsenheten), Maria Andersson (finanschef), Maria Baeva (nämndsekreterare)

| Nr | Ärende | Förslag till beslut |
|----|--|--|
| 1. | Val av protokolljusterare | |
| 2. | Fastställande av dagordning | |
| 3. | Föregående protokoll | Notera informationen |
| 4. | Försäljning av fastigheten Bo 1:207 till kommunen (Boo 1:207 AB) Muntlig dragning ca 5 min inkl. frågor | Godkänna avyttring av fastigheten Boo 1:207 till Nacka kommun Omedelbar justering. |
| 5. | Tertialrapport 2 2025 för NSAB Muntlig dragning ca 5 min inkl. frågor | Fastställa tertialrapport 2 |

| Nr | Ärende | Förslag till beslut |
|-----------|--|---|
| 6. | Budget 2025–2027 för NSAB | Besluta enligt utsänt förslag |
| 7. | Tertialrapport 2 2024 för NEAB/NEFAB | Notera informationen |
| 8. | Budget 2025–2027 inkl. taxor m.m. för NEAB/NEFAB Muntlig dragning för både T2 och budget ca 15 min inkl. frågor | Notera informationen |
| 9. | Tertialrapport 2 2024 för NVOA | Notera T2 inkl prognos. Fastställa en förändrad investerings-budget för 2024 till 311 miljoner kronor |
| 10. | Budget 2025–2027 inkl. taxor m.m. för NVOA Muntlig dragning för både T2 och budget ca 15 min inkl. frågor | Notera informationen |
| 11. | Tertialrapport 2 2024 för CNAB | Notera informationen |
| 12. | Budget 2025–2027 för CNAB | Notera informationen |
| 13. | Tertialrapport 2 2024 för Boo 1:207 AB | Notera informationen |
| 14. | Budget 2025–2027 för Boo 1:207 AB | Notera informationen |
| 15. | Övriga frågor | |
| 16. | Nästa möte | |

Välkomna,

Mats Gerdau
Styrelsens ordförande