



KALLELSE

- Typ av möte:** Styrelsemöte Nacka Stadshus AB nr 5/2024
- Mötestid:** 25 november 2024, per capsulam
- 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), Jörn Karlsson (tf ekonomi- och finansdirektör), Maria Andersson (finanschef), Åsa Kroksgård (biträdande enhetschef redovisningsenheten),

Nr	Ärende	Förslag till beslut
1.	Val av protokolljusterare	
2.	Fastställande av dagordning	
3.	Föregående protokoll (Bilaga 1)	Notera informationen
4.	Försäljning dotterbolag Tjänsteskrivelser inklusive bilagor Bilaga 1 <i>Aktieöverlåtelseavtal beslutad på kommunfullmäktige den 18 november</i>	Besluta enligt utsänt förslag



5.	Extra utdelning Tjänsteskrivelse inklusive bilagor Bilaga 1 <i>Styrelsens förslag om extra utdelning</i> Bilaga 1a <i>Årsredovisningen 2023 samt revisionsberättelsen</i> Bilaga 2 <i>Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning</i>	Besluta enligt utsänt förslag
----	--	-------------------------------

Välkomna,

Mats Gerdau
Styrelsens ordförande