

Plats och tid      Nacka stadshus, torsdag den 12 december 2024 kl. 13:00 – 13.55

**BESLUTANDE**

Mats Gerdau (M), ordf.

Johan Krogh (C), 1:e vice ordf.

Johanna Kvist (S), 2:e vice ordf.

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), Mikael Carlsson (NL), Desha Svenneborg (M), Victor Kilén,  
Jonas Kellberg, Maria Lööv, Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Mattias  
Forsberg, Jörn Karlsson, Maria Andersson, Milan Negovanovic

Utses att justera      Johanna Kvist

Paragrafer      § 1–11

Justeringsdatum      19 december 2024

Underskrifter      Sekreterare

Maria Baeva

Ordförande

Mats Gerdau

Justerande

Johanna Kvist

## Innehållsförteckning

§ 1 .....	<b>3</b>
Val av protokollsjusterare.....	3
§ 2 .....	<b>4</b>
Fastställande av dagordningen.....	4
§ 3 .....	<b>5</b>
Föregående protokoll .....	5
§ 4 .....	<b>6</b>
NEAB/NEFAB - Ekonomi per 31 oktober inkl. prognos .....	6
§ 5 .....	<b>7</b>
NEAB/NEFAB - Affärsplan inkl. investeringsplan.....	7
§ 6 .....	<b>8</b>
NVOA - Ekonomi per 31 okt inkl. prognos .....	8
§ 7 .....	<b>9</b>
NVOA – Affärsplan inkl. investeringsplan 2024–2026 .....	9
§ 8 .....	<b>10</b>
NSAB – Ekonomi per 31 oktober inkl. prognos 2024 .....	10
§ 9 .....	<b>11</b>
CNAB – Affärsplanen inkl. investeringsplan .....	11
§ 10 .....	<b>12</b>
Mötesdatum för NSAB för år 2025 .....	12
§ 11 .....	<b>13</b>
Övriga frågor .....	13

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

12 december 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte 6

Nacka stadshus AB

§ 1

## Val av protokollsjusterare

### Beslut

Styrelsen utser Johanna Kvist till att justera protokollet.

-----

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

12 december 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Styrelsemöte 6  
Nacka stadshus AB

§ 2

## Fastställande av dagordningen

### Beslut

Dagordningen fastställs.

-----

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

§ 3

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen noterar protokoll från NSAB:s styrelsemöte den 25 november 2024.

-----

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

§ 4

## NEAB/NEFAB - Ekonomi per 31 oktober inkl. prognos

### Beslut

Styrelsen noterar NEAB/NEFAB ekonomi per 31 oktober inkl. prognos till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Jonas Kellberg, VD, och Maria Lööv, ekonomichef för NEAB/NEFAB, redogjorde för styrelsen ekonomi per 30 oktober inkl. prognos och övrigt av väsentlig karaktär.

-----

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

§ 5

## NEAB/NEFAB - Affärsplan inkl. investeringsplan

### Beslut

Styrelsen godkänner NEAB/NEFAB affärsplan inkl. investeringsplan för 2025-2028.

### Sammanfattning av ärendet

Jonas Kellberg, VD, och Maria Lööv, ekonomichef, redogjorde för affärsplan inkl. investeringsplan avseende NEAB/NEFAB.

### Handlingar i ärendet

Bilaga 2. Affärsplan 2025

-----

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

§ 6

## NVOA - Ekonomi per 31 okt inkl. prognos

### Beslut

Styrelsen noterar ekonomi per 31 okt inkl. prognos för NVOA till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Mats Rostö, VD, och Fredrik Kristoffersen, ekonomichef, redogjorde för ekonomi per 31 okt inkl. prognos avseende NVOA.

-----

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



§ 7

## **NVOA – Affärsplan inkl. investeringsplan 2024–2026**

### **Beslut**

Styrelsen godkänner affärsplan inkl. investeringsplan 2025-2027 för NVOA.

### **Sammanfattning av ärendet**

Mats Rostö, VD, och Fredrik Kristoffersen, ekonomichef, redogjorde för affärsplan inkl. investeringsplan 2025–2027 avseende NVOA.

### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 3. Affärsplan 2025-2027 den 5 december 2024

-----

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

§ 8

## NSAB – Ekonomi per 31 oktober inkl. prognos 2024

### Beslut

Styrelsen noterar ekonomi per 31 okt inkl. prognos för NSAB till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Maria Andersson, finanschef, redogjorde för ekonomi per 31 okt inkl. prognos avseende NSAB.

-----

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

§ 9

## CNAB – Affärsplanen inkl. investeringsplan

### Beslut

Styrelsen godkänner affärsplan 2025 – 2027 inkl. investeringsplan för Centrala Nacka marknadsbolag AB.

### Handlingar i ärendet

Bilaga 5. Affärsplanen inkl. investeringsplan

-----

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

§ 10

## Mötesdatum för NSAB för år 2025

### Beslut

Styrelsen fastställer följande sammanträdesplan för år 2025:

- Styrelsemöte nr 1: 13 februari klockan 9.30-10.00
- Bolagsstämma: 6 maj klockan 10.00-11.00
- Styrelsemöte nr 2: 7 maj per capsulam (konstituerande)

### Handlingar i ärendet

Ekonomi- och finansstabens tjänsteskrivelse 2024-11-11

-----

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

12 december 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte 6

Nacka stadshus AB

§ 11

## Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns på mötet.

-----

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