

ENKEL KALLELSE

Typ av möte: Styrelsemöte Nacka Stadshus AB nr 6/2024

Mötesdatum: 2024-12-12, kl. 13.00

Plats: Lokal Björknäs (ÖF-1) 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	Ansvarig
1.	Val av protokolljusterare	
2.	Fastställande av dagordning	
3.	Föregående protokoll (bilaga 1)	Noteras till protokollet
4.	NEAB/NEFAB: Ekonomi per 31 oktober inkl. prognos Muntlig dragning ca 5 minuter	Notera informationen
5.	NEAB/NEFAB:	Beslutsärende

	Affärsplanen inkl. investeringsplan (bilaga 2) Muntlig dragning ca 10 minuter	Godkänna affärsplan
6.	NVOA: Ekonomi per 31 oktober inkl. prognos Muntlig dragning ca 5 minuter	Notera informationen
7.	NVOA: Affärsplanen inkl. investeringsplan (bilaga 3) Muntlig dragning ca 10 minuter	Beslutsärende Godkänna affärsplan
8.	NSAB: -Ekonomi per 31 oktober inkl prognos 2024 (bilaga 4) Muntlig dragning ca 5 minuter	Notera informationen
9.	CNAB: Affärsplanen inkl. investeringsplan (bilaga 5)	Beslutsärende Godkänna affärsplan OBS. Ingen dragning
10.	Mötesdatum för 2025 (bilaga 6)	Beslutsärende Fastställa mötesdatum för 2025
11.	Övriga frågor	

Välkomna,

Mats Gerdau
Styrelsens ordförande