



# KALLELSE

- Typ av möte:** Styrelsemöte Nacka Stadshus AB nr 1/2024
- Mötestid:** 21 mars 2024, klockan 13.00-14.00
- Plats:** Mötesrum Jelgava (ÖF0) i Nacka stadshus alt. på Teams  
**OBS!** Ordinarie ledamöter ska skriva på Årsredovisningen digitalt den 21 mars.
- Kallade:** *Ordinarie ledamöter*  
 Mats Gerdau, Johan Krogh, Johanna Kvist, Filip Wiljander, Gunilla Grudevall-Steen, 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), Jonas Kellberg (VD NEAB/NEFAB), Christer Lindberg (ekonomi- och finansdirektör), Maria Andersson (finanschef), Christopher Arontaus (kanslichef)

Nr	Ärende	Notering
1.	Val av protokolljusterare	
2.	Fastställande av dagordning	
3.	Föregående protokoll (Bilaga 1)	Notera informationen
4.	Årsredovisning 2023 NSAB (Bilaga 2 och 3) <i>Muntlig dragning</i>	Beslutsärende Styrelsen fastställer NSABs årsredovisning för 2023
5.	Firmateckning 2024 NSAB (Bilaga 4)	Beslutsärende Besluta om firmatecknare
6.	NEAB/NEFAB informerar om årsredovisning 2023 (Bilaga 5 och 6) <i>Muntlig dragning</i>	Notera informationen



7.	Övrig information från NEAB/NEFAB	Notera informationen
8.	NVOA informerar om årsredovisning 2023 (Bilaga 7) <i>Muntlig dragning</i>	Notera informationen
9.	Övrig information från NVOA (Bilaga 8)	Notera informationen
10.	Övriga frågor	

Välkomna,

Mats Gerdau  
Styrelsens ordförande