



KALLELSE

Typ av möte: Styrelsemöte nr 2/2023 - Centrala Nacka marknadsbolag AB

Mötesdatum: Fredagen 21 april 2023

Tid: Per capsulam

Plats: Per capsulam

Kallade: Ordinarie ledamöter: Mats Gerdau, Karin Teljstedt och Henrik Unosson
Övriga: Victor Kilén (VD NSAB), Anders Börjesson (VD), Katarina Wählin Alm (stadsutvecklingsdirektör), Mathias Forsberg (näringslivsdirektör) och Maria Andersson (finanschef)

Nr Ärende

1. Val av protokolljusterare
2. Konstituering av styrelsen (bilaga 1)
3. Föregående protokoll (bilaga 2)
4. Styrelsens arbetsordning (bilaga 3)
5. VD-instruktion (bilaga 4)
6. Anmälan av reviderat ägardirektiv (Bilaga 5)
7. Övrigt
8. Nästa möte

Välkommen!

Mats Gerdau
Styrelseordförande