



KALLELSE

- Typ av möte:** Styrelsemöte Nacka Stadshus AB nr 5/2023
- Mötestid:** 6 december 2023, klockan 13:30-14:30
- Plats:** Mötesrum Björknäs (ÖF-1) i Nacka stadshus alt. på Teams
- Kallade:**
- Ordinarie ledamöter*
Mats Gerdau, Johan Krogh, Johanna Kvist, Filip Wiljander, Gunilla Grudevall-Steen, Karin Teljstedt, Andreas Andersson och Lina Olsson
- Ersättare*
Peter Zethraeus, Cecilia Gardner Larsson, 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), Anders Börjesson (VD CNAB), Christer Lindberg (ekonomi- och finansdirektör), Maria Andersson (finanschef), Elin Bergenlöv (kommunsekreterare), Christopher Arontaus (kanslichef)

Nr	Ärende	Notering
1.	Val av protokolljusterare	
2.	Föregående protokoll (Bilaga 1)	Noteras till protokollet
3.	NEAB/NEFAB - Ekonomi per 31 okt inkl. prognos	Notera informationen Endast muntlig information
4.	NEAB/NEFAB - Affärsplanen inkl. investeringsplan Preliminära handlingar (Bilaga 2)	Beslutsärende Godkänna affärsplan
5.	NEAB/NEFAB - Övriga frågor	Notera informationen
6.	NVOA - Ekonomi per 31 okt inkl. prognos	Notera informationen Endast muntlig information



7.	NVOA - Affärsplanen inkl. investeringsplan (Bilaga 3)	Beslutsärende Godkänna affärsplan
8.	NSAB - Budget 2024 (Bilaga 4)	Beslutsärende Godkänna affärsplan
9.	CNAB - Affärsplanen inkl. investeringsplan (Bilaga 5)	Beslutsärende Godkänna affärsplan OBS. Ingen dragning
10.	Boo - Affärsplanen inkl. investeringsplan (Bilaga 6)	Beslutsärende Godkänna affärsplan OBS. Ingen dragning
11.	Övriga frågor	
12.	Nästa möte	

Välkomna.

Mats Gerdau
Styrelsens ordförande