

6 december 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte 5

Nacka Stadshus AB

Plats och tid 6 december 2023 klockan 13.30-14.30 i Nacka stadshus lokal Björknäs (STH) samt via Teams.

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M) ordförande
Johan Krogh (C), 1:e vice ordförande
Johanna Kvist (S), 2:e vice ordförande
Peter Zethraeus (M)
Gunilla Grudevall-Steen (L)
Anders Tiger (KD) §§1-2
Karin Teljstedt (KD) §§3-11
Andreas Andersson (S)
Lina Olsson (NL)

Ersättare: Emma Eide (C), Anders Tiger (KD) §§3-11, Monica Brohede Tellström (L), Gunnel Nyman Gräff (S), Mikael Carlsson (NL), Desha Svenneborg (MP)

Övriga deltagare: Victor Kilén, Jonas Kellberg, Maria Lööv, Mats Rostö, Magnus Björk, Maria Andersson, Christopher Arontaus, Mohammad Manouchehr samt praktikant Ville Wennergren

Utses att justera Johanna Kvist
Justeringsdatum 8 december 2023

Underskrifter Sekreterare

.....
Elin Bergenlöv

Ordförande

.....
Mats Gerdau

Justerande

.....
Johanna Kvist

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen utser Johanna Kvist till att justera protokollet.

§ 2 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemöte 4 den 4 oktober 2023 till protokollet.

Handlingar i ärendet

Bilaga 1. Protokoll från Nacka Stadshus AB:s styrelsemöte 4 den 4 oktober 2023.

§ 3 NEAB/NEFAB - Ekonomi per 31 okt inkl. prognos

Beslut

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

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

§ 4 NEAB/NEFAB - Affärsplan inkl. investeringsplan

Beslut

Styrelsen godkänner NEAB/NEFAB affärsplan inkl. investeringsplan 2024.

Ärendet

Jonas Kellberg, VD redogjorde för affärsplan inkl. investeringsplan avseende NEAB/NEFAB.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2. Affärsplan 2024 den 28 november 2023

§ 5 NEAB/NEFAB – Övriga frågor

Beslut

Styrelsen noterar övriga frågor till protokollet.

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.

§ 7 NVOA – Affärsplan inkl. investeringsplan 2024–2026

Beslut

Styrelsen godkänner NVOA affärsplan inkl. investeringsplan 2024–2026.

Ärendet

Mats Rostö, VD och Magnus Björk, Financial controller, redogjorde för affärsplan inkl. investeringsplan 2024–2026 avseende NVOA.

Handlingar i ärendet

Bilaga 3. Affärsplan 2024–2026 den 5 december 2023

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8 Förslag till budget 2024–2026 för Nacka Stadshus AB

Beslut

Styrelsen godkänner förslag till budget 2024–2026 för Nacka Stadshus AB.

Ärendet

Maria Andersson, finanschef, redogjorde för förslag till budget 2024–2026 för Nacka stadshus AB.

Handlingar i ärendet

Bilaga 4. Förslag till budget 2024–2026 Nacka Stadshus AB

§ 9 CNAB - Affärsplan 2024 – 2026

Beslut

Styrelsen godkänner affärsplan 2024 – 2026 för Centrala Nacka marknadsbolag AB.

Lina Olsson deltar ej i beslutet.

Handlingar i ärendet

Bilaga 5. Affärsplan 2024 – 2026 för Centrala Nacka marknadsbolag AB.

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

§ 10 Affärsplan 2024 – 2026 Boo 1:207 AB

Beslut

Styrelsen godkänner Affärsplan 2024 – 2026 för Boo 1:207 AB

Handlingar i ärendet

Bilaga 9. Tertialuppföljning 2 2023 Centrala Nacka marknadsbolag AB

§ 11 Övriga frågor

Beslut

Styrelsen noterar övrig fråga från Johan Krogh till protokollet.

Övrig fråga

Johan Krogh framför önskemål om att styrelsernas presidier för NVOA och NEAB bjuds in till att delta på kommande styrelsemöte.

Victor Kilén tar frågan vidare och återkommer.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande