

18 april 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte 2
Nacka Stadshus AB

Plats och tid PER CAPSULAM

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M) ordförande
Johan Krogh (C), 1:e vice ordförande
Johanna Kvist (S), 2:e vice ordförande
Filip Wiljander (M)
Gunilla Grudevall-Steen (L)
Karin Teljstedt (KD)
Andreas Andersson (S)
Lina Olsson (NL)

Övriga deltagare Peter Zethraeus (M), Agnes Palinski (M), Emma Eide (C), Anders Tiger (KD), Monica Brohede Tellström (L), Gunnel Nyman Gräff (S), Mikael Carlsson (NL), Desha Svenneborg (MP), Victor Kilén, Maria Andersson och Christopher Arontaus

Utses att justera Johanna Kvist
Justeringsdatum 25 april 2024

Underskrifter Sekreterare

.....
Christopher Arontaus

Ordförande

.....
Mats Gerdau

Justerande

.....
Johanna Kvist

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen utser Johanna Kvist till att justera protokollet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs.

§ 3 Konstituering av styrelse

Beslut

Styrelsen i Nacka Stadshus AB konstituerar sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 29 januari 2024, § 8, och den 19 februari 2024, § 31:

Tabell 1: Styrelseledamöter i Nacka Stadshus AB

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ordförande, ordinarie ledamot
Johan Krogh	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Johanna Kvist	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Filip Wiljander	Ordinarie ledamot
Gunilla Grudevall-Steen	Ordinarie ledamot
Karin Teljstedt	Ordinarie ledamot
Andreas Andersson	Ordinarie ledamot
Lina Olsson	Ordinarie ledamot
Peter Zethraeus	Ersättare
Agnes Palinski	Ersättare
Emma Eide	Ersättare
Anders Tiger	Ersättare
Monica Brohede Tellström	Ersättare
Gunnel Nyman Gräff	Ersättare
Mikael Carlsson	Ersättare
Desha Svenneborg	Ersättare

Ärendet

Av bolagsordningen framgår att styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är

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

närvarande. Styrelsen utses utser också ordförande och en eller två vice ordförande i bolagets styrelse.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från ekonomi- och finansstaben, 2024-03-25 (bilaga 1)

§ 4 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemöte 1 den 21 mars 2024 (bilaga 2).

§ 5 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen fastställer styrelsens arbetsordning för 2024 enligt bilaga 3.

Ärendet

Styrelsen ska, i enlighet med det av kommunfullmäktige den 14 november 2022 (§287) beslutade ägardirektivet, årligen fastställa arbetsordning för Nacka Stadshus AB. Ingen förändring föreslås jämfört med föregående års arbetsordning.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från ekonomi- och finansstaben inkl. styrelsens arbetsordning för Nacka Stadshus AB, 2024-03-25 (bilaga 3)

§ 6 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen fastställer VD-instruktion enligt bilaga 4.

Ärendet

Styrelsen ska, i enlighet med det av kommunfullmäktige den 14 november 2022 (§287) beslutade ägardirektivet, årligen fastställa VD-instruktion för Nacka Stadshus AB. Ingen förändring föreslås jämfört med föregående års VD-instruktion.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från ekonomi- och finansstaben inkl. VD-instruktion Nacka Stadshus AB, 2024-03-25 (bilaga 4)

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

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

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