

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte 1
Nacka Stadshus AB

Plats och tid 13 februari 2025 klockan 09.30-10.00 i Nacka stadshus lokal Jelgava (ÖF0) samt via Teams.

BESLUTANDE

Mats Gerdau, ordförande
Johan Krogh, 1:e vice ordförande
Johanna Kvist, 2:e vice ordförande
Filip Wiljander
Gunilla Grudevall-Steen
Karin Teljstedt
Andreas Andersson
Lina Olsson

Övriga deltagare *Ersättare styrelsen:* Anders Tiger, Monica Brohede Tellström, Mikael Carlsson, Desha Svenneborg.
Övriga: Victor Kilén (VD), Annika Rainer (Ekonomi- och finansdirektör), Jörn Karlsson (biträdande ekonomi- och finansdirektör) Maria Andersson (finanschef).

Utses att justera Johanna Kvist
Justeringsdatum 13 februari 2025

Underskrifter Sekreterare

Jörn Karlsson

Ordförande

Mats Gerdau

Justerande

Johanna Kvist

13 februari 2025

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte 1
Nacka Stadshus AB

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen utser Johanna Kvist till att justera protokollet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs.

§ 3 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från Nacka Stadshus AB:s styrelsemöte den 12 december 2024.

Handlingar i ärendet

Bilaga 1. Protokoll från Nacka Stadshus AB:s styrelsemöte den 12 december 2024

§ 4 Årsredovisning 2024

Beslut

Styrelsen för Nacka Stadshus AB fastställer bolagets årsredovisning för 2024.

Ärendet

Maria Andersson, finanschef, informerar om årsredovisning 2024 för Nacka Stadshus AB.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2. Tjänsteskrivelse den 4 februari 2025

Bilaga 3. Nacka Stadshus AB Årsredovisning 2024

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

13 februari 2025

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte 1
Nacka Stadshus AB

§ 5 Firmateckning 2025

Beslut

Victor Kilén bemyndigas att, som verkställande direktör, teckna firman tillsammans med en ordinarie styrelseledamot, två i förening.

Ärendet

Av bolagsordningen § 12 Firmateckning framgår att: ”Bolagets firma tecknas av

- styrelsen i sin helhet eller av
- ordinarie styrelseledamot och verkställande direktören, två i förening. Sådant bemyndigande lämnas av styrelsen.

Verkställande direktören tecknar ensam bolagets firma enligt aktiebolagslagen i löpande ärenden.”

Handlingar i ärendet

Bilaga 4. Tjänsteskrivelsen den 4 februari 2024

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor vid mötet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan.

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS.

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

** Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften.*

Underskrift 1

Namn: JÖRN ANDERS KARLSSON



Underskrift 2

Namn: Mats Peter Gerdau



Underskrift 3

Namn: Johanna Kvist

