

Plats och tid 21 mars 2024 klockan 13.00-14.08 i Nacka stadshus lokal Jelgava (ÖF0) samt via Teams.

**BESLUTANDE**

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

Övriga deltagare Peter Zethraeus (M), Agnes Palinski (M), Emma Eide (C), Anders Tiger (KD), Gunnel Nyman Gräff (S), Mikael Carlsson (NL), Desha Svenneborg (MP), Victor Kilén, Jonas Kellberg, Maria Lööv, Mats Rostö, Fredrik Kristoffersen, Christer Lindberg, Maria Andersson, Christopher Arontaus och Mohammad Manouchehr

Utses att justera Johanna Kvist  
Justeringsdatum 22 mars 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 Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen noterar protokollet från NSAB:s styrelsemöte den 6 december 2023.

### Handlingar i ärendet

Bilaga 1. Protokoll från Nacka Stadshus AB:s styrelsemöte den 6 december 2023

-----

## § 4 Årsredovisning 2023 NSAB

### Beslut

Styrelsen för Nacka Stadshus AB fastställer bolagets årsredovisning för 2023.

### Ärendet

Maria Andersson, finanschef, informerar om årsredovisning 2023 för Nacka Stadshus AB.

### Handlingar i ärendet

Bilaga 2. Tjänsteskrivelse den 7 mars 2023

Bilaga 3. Nacka Stadshus AB Årsredovisning 2023

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

## § 5 Firmateckning 2024 NSAB

### 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 12 mars 2024

-----

## § 6 NEAB/NEFAB informerar om årsredovisning 2023

### Beslut

Styrelsen noterar informationen om NEAB/NEFAB:s årsredovisning 2023 till protokollet.

### Ärendet

Jonas Kellberg, VD, informerade om NEAB/NEFAB:s årsredovisning 2023.

### Handlingar i ärendet

Bilaga 5. Årsredovisning 2023 Nacka Energi AB

Bilaga 6. Årsredovisning Nacka Energi Försäljnings AB

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

## § 7 Övrig information från NEAB/NEFAB

### Beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Ärendet

Jonas Kellberg, VD, informerade om att boklutsprocess och arbete med årsredovisning har varit utmanande för 2023. Vidare informerades om att förvärv av fastighet för ny fördelningsstation i centrala Nacka planeras under våren.

-----

## § 8 NVOA informerar om årsredovisning 2023

### Beslut

Styrelsen noterar informationen om NVOA:s årsredovisning 2023 till protokollet

### Ärendet

Mats Rostö, VD, och Fredrik Kristoffersen, ekonomichef, informerade om årsredovisningen 2023 för Nacka vatten och avfall AB.

### Handlingar i ärendet

Bilaga 7. Årsredovisning 2023 Nacka vatten och avfall AB

-----

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

## § 9 Övrig information från NVOA

### Beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Ärendet

Mats Rostö, VD, informerade om en hemställan från NVOA om bistånd och tydlighet om hur Boo Kretsloppscentral ska ersättas. Mats Rostö informerade även om att NVOA anser sig följa ägardirektivet enligt redovisningen i bolagsstyrningsrapporten.

### Handlingar i ärendet

Bilaga 8. Hemställan från Nacka vatten och avfall AB

-----

## § 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor vid mötet.

-----

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