

# Kallelse och föredragningslista

Styrelsen för Nacka Energi AB och Nacka Energi Försäljning AB kallas härmed till sammanträde tisdagen den 5 mars 2024 kl. 18:00 i Nacka Energis lokaler.

## ÄRENDEN

1. Mötets öppnande
2. Utseende av protokolljusterare
3. Fastställande av dagordning
4. Föregående protokoll
5. Genomgång av revisionsrapport **Information**
6. Årsredovisning 2023 **Omedelbar justering**  
NEAB  
NEFAB
7. Genomgång måltal 2023 **Information**
8. Årsutvärdering **Information**
  - Styrelse
  - VD
9. Information om förvärv av fastighet för ny fördelningsstation och status i projektet **Information**
10. VD informerar **Information**
  - Status reglering RP3 och RP4
  - IT-säkerhet
11. Övriga frågor **Information**  
Kallelse till Årsstämman 2024-04-09 kl. 13:00  
Konstituerande styrelsemöte 2024-04-09 kl. 18.00 teams  
Strategiseminarium
12. Mötets avslutning

Nacka 2024-02-27

VD