

Styrelsemöte nr 1 - 2021
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Boo 1:207 AB

Möte Styrelsemöte nr 1- Boo 207:1 AB
Plats och tid 23 februari kl 17.00 i Nacka stadshus/Teams

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)

Khashayar Farmanbar (S)

Gunilla Grudevall-Steen (L)

Övriga deltagare Katarina Wåhlin Alm och Maria Andersson

Utses att justera Khashayar Farmanbar

Underskrifter

Sekreterare

Maria Andersson

Ordförande

Mats Gerdau

Justerande

Khashayar Farmanbar

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Ordförandes bekräftelse

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslut

Khashayar Farmanbar utsågs till att justera protokollet.

§ 2 Val av sekreterare

Beslut

Maria Andersson utsågs till sekreterare.

§ 3 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställdes,

§ 4 Konstituering av styrelsen

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB konstituerar sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 1 februari 2021, §34:

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ordförande, ordinarie ledamot
Gunilla Grudevall Sten	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Khashayar Farmanbar	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot

Ärendet

Styrelsen ska årligen konstituera sig. Kommunfullmäktige föreslår ledamöter och bolaget konstituerar sig enligt kommunfullmäktiges beslut

Handlingar i ärendet

Bilaga 1 Konstituering av styrelsen

§ 5 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB fastställer styrelsens arbetsordning enligt bilaga 2.

Ärendet

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordningen för arbetet i styrelsen. Arbetsordningen beskriver styrelsens ansvar, uppgifter offentlighet med mera.

Ordförandes signatur 	Justeraandes signatur 	Utföringsbestyrkande
---	--	----------------------

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 Styrelsens arbetsordning

§ 6 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB fastställer VD instruktionen enligt bilaga 3.

Ärendet

Styrelsen ska årligen fastställa VD-instruktionen. VD-instruktionen beskriver verkställande direktörens arbete, uppdrag och mandat med mera.

Handlingar i ärendet

Bilaga 3 VD-instruktion

§ 7 VD-tillsättning

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB beslutar att utse Katarina Wåhlin Alm som verkställande direktör.

Ärendet

Den operativa verksamheten i bolaget leds av en VD.

Förslaget är att utse Katarina Wåhlin Alm som VD. Katarina Wåhlin Alm har en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen, bland annat utvecklingschef på Folksam och verkställande direktör på NCC Property development. Sedan januari 2020 är Katarina Wåhlin Alm stadsutvecklingsdirektör i Nacka kommun och sedan april 2020 även som VD för kommunens helägda bolag Centrala Nacka marknadsbolag AB.

Bolaget kommer inte att ha några anställda och det utgår inte ersättning till den verkställande direktören.

§ 8 Firmatecknare



Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB beslutar

att firman tecknas

av styrelsen i sin helhet (Mats Gerdau, Gunilla Grudevall Sten och Khashayar Farmanbar) eller av ordinarie styrelseledamot och verkställande direktör (Katarina Wåhlin Alm), två i förening

att verkställande direktör (Katarina Wåhlin Alm) tecknar ensam bolagets firma enligt aktiebolagslagen i löpande ärenden

Ordförandes signatur 	Justeraandes signatur 	Styrelseledamots signatur
---	--	---------------------------



Styrelsemöte nr 1 - 2021

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Boo 1:207 AB

Ärendet

Av bolagsordningen framgår att bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordinarie styrelseledamot och verkställande direktören, två i förening.

Handlingar i ärendet

Bilaga 4 Firmatecknare

§ 10 Sammanträdesdagar 2021

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB beslutar fastställa följande mötesdagar för 2021:

1. Styrelsemöte 1; 23 februari 2021 klockan 16.30- 17-45
(Direkt efter bolagsstämman som börjar 16:45)
2. Styrelsemöte 2; 18 maj 2021 klockan 9.00-10.00
3. Styrelsemöte 3; 10 september 2021 klockan 15.45-16.15
4. Styrelsemöte 4; 24 november 2021 klockan 14.15-14.45

Ärendet

Styrelsen för Boo 1:207 AB ska enligt arbetsordningen sammanträda fyra gånger per år. 2021 är bolagets första år och sammanträde ska, förutom det konstituerande mötet som sker i februari, ske i maj, september och november.

Handlingar i ärendet

Bilaga 5 Sammanträdesdagar

§ 11 Bolagsordning

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB noterar Bolagsordningen enligt bilaga 6.

Ärendet



Kommunfullmäktige fastställde den 1 februari 2021 §34 Bolagsordning för Boo 1:207 AB. Bolagsordningen beskriver bland annat bolagets syfte, säte och namn. Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning och ägardirektivet anger ramarna för verksamheten. Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Nacka kommun.

Handlingar i ärendet

Bilaga 6 Bolagsordning

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor

Ordförandes signatur 	Instyrandes signatur 	Utdragstyrelysande
---	---	--------------------