

Möte Styrelsemöte nr 2-Boo 1:207 AB
Tid och plats Tisdagen den 18 maj kl 9.00-10.00, Teams

BESLUTANDE

Mats Gerdau
Khashayar Farmanbar
Gunilla Grudevall Sten

Övriga deltagare: Katarina Wählin Alm (VD), Victor Kilén (VD Nacka stadshus AB) och
Maria Andersson (finanschef)

Utses att justera Khashayar Farmanbar

Justeringsdatum / 2021

Underskrifter
Sekreterare. [Redacted signature]

Ordförande. [Redacted signature]

Justerande. [Redacted signature]

§1 Val av protokolljusterare

Beslut

~~Khasaya~~ Farmanbar utsågs till att justera protokollet.

Khasaya

§ 2 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB godkänner föregående protokoll.

Handlingar i ärendet

Bilaga 1 - Föregående protokoll

§ 3 Ägardirektiv

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 15 mars, §107, beslutat om ägardirektiv, i enlighet med enligt bilaga 2.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 - Ägardirektiv för Boo 1:207 AB

§ 4 Affärsplan 2021-2023

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB godkände bolagets affärsplan för perioden 2021-2023.

Ärende

VD presenterade förslag på affärsplan för perioden 2021-2023.

Handlingar i ärendet

Bilaga 3 - Affärsplan

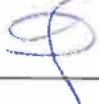

§ 5 Status verksamheten

Beslut

Styrelsen noterade redovisad statusgenomgång för Boo 1:207 AB.

Ärendet

VD presenterade verksamhetens status. Fastigheten tillträdde i februari. Dialog angående fastighetsförvaltning pågår. En mer detaljerad budget presenteras till T2an.

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

§ 6 Ekonomi – Tertialrapport 1

Beslut

Styrelsen för Boo 1: 207 AB fastställer redovisad Tertialrapport för T1

Ärendet

VD presenterade och gick igenom Tertialuppföljning 1 2021.

Handlingar i ärendet

Bilaga 4 – Tertialbokslut 1 2021



§ 7 Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 8 Nästa möte

Följande möte är fastställda och inbokade för 2021

- ~~1. 23 februari 2021 klockan 16.30 - 17.45 (Direkt efter extra bolagsstämman som börjar 16:45)~~
- ~~2. 18 maj 2021 klockan 9.00 - 10.00~~
3. 10 september 2021 klockan 15.45-16.15
4. 24 november 2021 klockan 14.15-14.45

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