

Möte Styrelsemöte nr 3 - Boo 1:207 AB
Tid och plats Fredagen den 10 september klockan 15:45-16:15 i Nacka, Teams
alternativt Kummelnäs (Nacka stadshus)

BESLUTANDE
Mats Gerdau
Khashayar Farmanbar
Gunilla Grudevall Sten

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

Utses att justera Khashayar Farmanbar

Justeringsdatum 10/9 2021

Underskrifter
Sekreterare 
Ordförande 
Justerande... 

§1 Val av protokolljusterare

Beslut

Khashayar Farmanbar utsågs till att justera protokollet.

§ 2 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB godkänner föregående protokoll.

Handlingar i ärendet

Bilaga 1 - Föregående protokoll

§3. Verksamhetens statusredovisning

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB noterar redovisad statusgenomgång.

Ärende

VD presenterade verksamhetens status. Dialog angående fastighetsförvaltning pågår. Låg aktivitet har skett på fastigheten under perioden.

§ 4 Detaljerad budget 2021

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB godkänner detaljerad budget för 2021.

Ärende

VD presenterade detaljerad budget för 2021.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Detaljerad budget 2021

§ 5 Ekonomi – Tertialrapport 2

Beslut

Styrelsen för Boo 1: 207 AB fastställer redovisad Tertialrapport för T2

Ärendet

VD presenterade och gick igenom Tertialuppföljning 2 2021.

Handlingar i ärendet

Bilaga 3 – Tertialbokslut 2 2021

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

§6. Budget 2022-2024

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB fastställer redovisad Budget 2022-2024, enligt bilaga.

Ärende

VD presenterade och gick igenom Budget 2022-2024.

Handlingar i ärendet

Bilaga 4 Budget 2022-2024 Boo 1:207 AB

§ 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
---	---	--------------------