



NACKA
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Typ av möte: Styrelsemöte nr 1 – Boo 1:207AB
Mötesdatum: 2023-02-22 klockan 15.00-15.15
Plats: Järla sjö (Nacka stadshus) och teams
Beslutande: Mats Gerdau
Henrik Unosson
Gunilla Grudevall-Steen
Övriga deltagare: Katarina Wählin Alm (VD), och Maria Andersson
(finanschef Nacka kommun)
Utses att justera: Henrik Unosson
Justeringsdatum: 2023-02-23

Underskrifter:

Sekreterare: Maria Andersson

Ordförande: Mats Gerdau

Justerande: Henrik Unosson

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslut

Henrik Unosson 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. Låg aktivitet efter årsskiftet.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Statusrapportering Boo 1:207 AB

§ 4 Årsredovisning 2022

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB fastställer Årsredovisning för 2022

Ärende

VD gick igenom årsredovisningen för 2022

Handlingar i ärendet

Bilaga 3 – Årsredovisning 2022

Bilaga 2 – Statusrapportering Boo 1:207 AB

§ 5 Återrapportering internkontrollplan 2022

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB godkände återrapporteringen av internkontrollplanen för 2022.

Ärendet

VD gick igenom internkontrollplanen för 2022.

Handlingar i ärendet

Bilaga 4 – Uppföljning Internkontrollplan 2022



§ 6 Nästa styrelsemöte 21 april – per capsulam

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB beslutar att nästa styrelsemöte sker per capsulam.

§ 7 Övrigt

Inga övriga frågor.

Nästa möte

Följande möte är fastställda och inbokade för 2023

1. ~~22 februari 2023~~
2. 21 april 2023 *per capsulam*
3. 12 maj 2023 klockan 10.15-10.45
4. 13 september 2023 klockan 14.15-14.45
5. 23 november 2023 klockan 10.15-10.45

Postadress: Nacka kommun, 131 81 Nacka

Besöksadress: Stadshuset, Granitvägen 15

Telefon: 08-718 80 00

E-post: info@nacka.se

Webb: www.nacka.se

Org. nummer: 559277-5075

