

Sammanträdesprotokoll

- Typ av möte:** Styrelsemöte nr 5 – Boo 1:207AB
- Mötesdatum:** 2023-11-23 klockan 10.00-10:15
- Plats:** Teams alternativt Kummelnäs (Nacka stadshus)
- Beslutande:** Mats Gerdau
Henrik Unosson
Johan Krogh
- Övriga deltagare:** Katarina Wåhlin Alm (VD) och Maria Andersson
(finanschef)
- Utses att justera:** Henrik Unosson
- Justeringsdatum:** 2023-12-04

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 statusrapportering

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB noterar redovisad statusrapportering.

Ärende

VD presenterade verksamhetens status. Marksten East AB hyr fastigheten under mars till december, avtalet kan komma att förlängas. En översyn av fastighetens tätskikt är planerad men inga omfattande åtgärder är planerade under året. Prognosen för helåret ligger i linje med prognosen i T2 och bedöms till en nettokostnad om minus 43 tusen kronor, vilket är cirka 10 tusen kronor bättre än årets budget.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Verksamhetens statusredovisning

§ 4 Affärsplan 2024-2026

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB godkänner föreslagen affärsplan 2024-2026.

Ärende

VD presenterade föreslagen affärsplan för 2024-2026.

Handlingar i ärendet

Bilaga 3 – Affärsplan 2024-2026

§ 5 Internkontrollplan 2024

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB fastställer redovisad internkontrollplan för 2024.

Ärendet

VD presenterade och gick igenom föreslagen internkontrollplan för 2024.

Handlingar i ärendet

Bilaga 4 – Internkontrollplan 2024

§ 6 Sammanträdesplan

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB fastställer sammanträdesplanen för 2024.

Ärende

VD presenterade och gick igenom sammanträdesplanen för 2024.

Handlingar i ärendet

Bilaga 5 Sammanträdesplan för 2024

§ 7 Övrigt

Inga övriga frågor.

Nästa möte

Följande möte är fastställda och inbokade för 2024

1. 21 februari 2024, klockan 10.15-10.45
2. 18 april 2024, per capsulam
3. 16 maj 2024, klockan 14.45-15.15
4. 18 september 2024, klockan 14.45-15.15
5. 27 november 2024, klockan 14.45-15.15

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

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan.

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS.

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

** Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften.*

Underskrift 1

Namn: MARIA ANDERSSON

[Redacted signature data]

Underskrift 2

Namn: Mats Peter Gerdau

[Redacted signature data]

Underskrift 3

Namn: HENRIK UNOSSON

[Redacted signature data]