



**NACKA**  
KOMMUN

## Sammanträdesprotokoll

- Typ av möte:** Styrelsemöte nr 1 – Boo 1:207AB  
**Mötesdatum:** 2024-02-21 klockan 10.15-10.30  
**Plats:** Kummelnäs (Nacka stadshus) och teams  
**Beslutande:** Mats Gerdau  
Henrik Unosson  
Johan Krogh  
**Övriga deltagare:** Katarina Wåhlin Alm (VD), och Maria Andersson  
(finanschef Nacka kommun)  
**Utses att justera:** Henrik Unosson  
**Justeringsdatum:** 2023-02-27

### 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. Fortsatt låg aktivitet. Fastigheten har förvaltats på en kostnadseffektiv och rimlig nivå i väntan på att hyra ut fastigheten som etablering för SOBOO projektet från och med 2024. Det innebär att bolaget förväntas göra ett positivt resultat de närmaste åren.

#### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 2 – Verksamhetens statusrapportering Boo 1:207 AB

### § 4 Årsredovisning 2023

#### **Beslut**

Styrelsen för Boo 1:207 AB fastställer Årsredovisning för 2023

#### **Ärende**

VD gick igenom årsredovisningen för 2023

#### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 3 – Årsredovisning 2023

Bilaga 2 – Verksamhetens statusrapportering Boo 1:207 AB

### § 5 Åtterrapporering internkontrollplan 2023

#### **Beslut**

Styrelsen för Boo 1:207 AB godkände åtterrapporeringen av internkontrollplanen för 2023.

#### **Ärendet**

VD gick igenom internkontrollplanen för 2023.

### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 4 – Uppföljning Internkontrollplan 2023

### **§ 6 Revidering sammanträdesplan**

#### **Beslut**

Styrelsen för Boo 1:207 AB beslutar att fastställa reviderad sammanträdesplan 2024. På maj mötet ska frågan lyftas på nytt om mötet i september i stället ska vara ett per capsulam möte.

### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 6 – Reviderad sammanträdesplan

### **§ 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 11.00-11.30
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](mailto:info@nacka.se)

Webb: [www.nacka.se](http://www.nacka.se)

Org. nummer: 559277-5075