



NACKA
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Typ av möte: Styrelsemöte nr 2/2024 – Boo 1:207AB

Mötesdatum: 2024-04-18 per capsulam

Plats: per capsulam

Beslutande: Mats Gerdau
Johan Krogh
Henrik Unosson

Övriga deltagare: Katarina Wåhlin Alm (VD), och Maria Andersson
(finanschef)

Utses att justera: Henrik Unosson

Justeringsdatum: 2024-04-25

Underskrifter:

Sekreterare: Maria Andersson

Ordförande: Mats Gerdau

Justerande: Henrik Unosson

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslut

Henrik Unosson utsågs till att justera protokollet.

§ 2 Konstituering av styrelsen

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB konstituerar sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 29 januari 2023, §12.

| Namn | Funktion |
|----------------|------------------------------|
| Mats Gerdau | Ledamot, ordförande |
| Johan Krogh | Ledamot, 1:e vice ordförande |
| Henrik Unosson | Ledamot 2:e vice ordförande |

Handlingar i ärendet

Bilaga 1 – Konstituering av styrelsen

§ 3 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB godkänner föregående protokoll.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 - Föregående protokoll

§ 4 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB fastställer arbetsordningen enligt bilaga.

Handlingar i ärendet

Bilaga 3 – Styrelsens arbetsordning

§ 5 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB fastställer VD-instruktion enligt bilaga.

Handlingar i ärendet

Bilaga 4-VD instruktion

§ 6 Övrigt

Inga övriga frågor.

Nästa möte

Följande möte är fastställda och inbokade för 2024:



Nästa möte

Följande möte är fastställda och inbokade för 2023

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

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.

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

Underskrift 1

Namn: MARIA ANDERSSON

[Redacted signature]

Underskrift 2

Namn: Mats Peter Gerdau

[Redacted signature]

Underskrift 3

Namn: HENRIK UNOSSON

[Redacted signature]