

Plats och tid 25 maj 2020 klockan 15.00-16.30 i Nacka Stadshus, rum Kisumu

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)

Khashayar Farmanbar(S)

Hans Peters (C)

Övriga deltagare Katarina Wåhlin Alm, Lena Dahlstedt, Anders Börjesson, Maria Andersson, Sandra Kregert

Utses att justera Khashayar Farmanbar

Justeringsdatum

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

## §1. Val av protokolljusterare

### Beslut

Khashayar Farmanbar utsågs till att justera protokollet.

## §2. Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB godkänner föregående protokoll.

### Handlingar i ärendet

Bilaga 1 Föregående protokoll.

## §3. Marknadsaktiviteter – planering och ambitionsnivå

### Beslut


Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag fastställer redovisad plan för marknadsaktiviteter samt upplägg och ambitionsnivå för lanseringen till hösten, den 15 september i samverkan med byggaktörerna på Nya gatan.

### Ärendet

Fastställa marknadsplan och ambitionsnivå för lansering av Centrala Nacka med syfte att bland annat stärka och aktivera platsen. Årets aktiviteter och satsning är ett första steg att utveckla och bygga vidare på.

### Handlingar i ärendet

Bilaga 2 Affärsplan Centrala Nacka marknadsbolag AB

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

#### §4. Ekonomi - beslutbudget 2020 – 2022

##### Beslut

Styrelsen för Centrala Marknadsbolaget fastställer redovisad budget enligt Bilaga 2.

##### Ärendet

Genomgång och fastställande av budget för de tre kommande verksamhetsåren.

##### Handlingar i ärendet

Bilaga 2 Affärsplan för Centrala Nacka marknadsbolag AB - Affärsmodell och Ekonomi.

#### §5. Affärsplan - genomgång och fastställande

##### Beslut

Styrelsen för Centrala Marknadsbolaget fastställer redovisad affärsplan.

##### Ärendet

Genomgång och fastställande av bolagets Affärsplan för 2020 med redovisade mål, aktiviteter och budget mm. Planen är ett levande dokument som utvecklas och uppdateras under året. Formulering av budskap mm är under vidareutveckling.

##### Handlingar i ärendet

Bilaga 2 Affärsplan för Centrala Nacka marknadsbolag AB

#### §6. Organisation

##### Beslut

Styrelsen för Centrala marknadsbolaget noterar att nuvarande koncept- och projektledare avslutar sitt uppdrag 200930 samt därmed behovet av att tillsätta en ny huvudprojektledare för att driva och utveckla arbetet.

##### Ärendet

Genomgång av organisation

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

### Handlingar i Ärendet

Bilaga 2 Beslutad Affärsplan för Centrala Nacka marknadsbolag AB - Bolagsstyrning och organisation.

### §7. Övrigt

Inga övriga frågor.

### §8. Nästa möte 23/9

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