

Möte Styrelsemöte nr 1 – Centrala Nacka marknadsbolag AB.

Plats och tid 19 februari klockan 15.00-16.30 i Nacka, Teams

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)

Khashayar Farmanbar(S)

Hans Peters (C)

Övriga deltagare Katarina Wåhlin Alm, Anders Börjesson, Maria Andersson

Utses att justera Hans Peters

Justeringsdatum

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

### §1. Val av protokolljusterare

#### Beslut

Hans Peters 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. Status verksamheten

#### Beslut

Styrelsen noterade redovisad statusgenomgång av verksamheten för Centrala Nacka marknadsbolag.

#### Ärendet

Genomgång av läget i verksamheten Q1. Detaljplanen för Elverkshuset har vunnit laga kraft, vilket innebär att två nya partners SSM och Kungsvåningen är på gång. Planerade marknadsaktiviteter påverkas fortsatt av pandemin. Under tiden prioriteras aktiviteter kopplade till främjande av innehåll och bottenvåningar samt att utveckla alternativa digitala aktiviteter mm.

#### Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Presentation, status verksamheten Q1

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

## §4. Ekonomi – Årsbokslut

### Beslut 4:1

Styrelsen godkänner förtydligande avseende syftet med förskottet om 8 Mkr från kommunen samt hur detta skall hanteras redovisningsmässigt mellan bolaget och kommunen.

### Ärendet

Behov att tydliggöra syftet samt hantering av kommunens förskottade inbetalning om 8 Mkr till marknadsbolaget av formalia-, redovisnings- och skatteskäl.

### Handlingar i ärendet

Bilaga 4 Förtydligande Centrala Nacka marknadsbolag

Bilaga 2 och 3a Presentation, ekonomi och Verksamhetsberättelse 2020.

### Beslut 4:2

Styrelsen för Centrala Marknadsbolaget fastställer redovisad Årsredovisning för 2020.

### Ärendet

Genomgång av Årsredovisning för 2020.

### Handlingar i ärendet

Bilaga 3a och 3b Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2020



Bilaga 2 Presentation, ekonomi

### Beslut 4:3

Styrelsen godkänner förslag på ny reviderad budget för 2021 – 2023. Budgeten utökas med ca 350 tkr/år efter slutligt utfall och periodisering.

### Ärendet

Genomgång av utfall 2020 samt förslag på justering av budget för perioden 2021 – 2023 med beaktande av ökat utrymme pga periodiseringar samt lägre kostnader för 2020.

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

### Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Presentation, ekonomi

### §6. Övrigt

Inga övriga frågor

### §7. Nästa möte

Vid nästa möte tillträder Gunilla Grudevall Sten som ny styrelseledamot och ersättare för Hans Peters.

Följande mötestider fastställdes och bokades in för 2021.

1. 19 feb 15:00
2. 15 april 14:45, Bolagstämma 14:00
3. 12 maj 10:30
4. 10 sept 14:00
5. 24 nov 15:00

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