

Möte Styrelsemöte nr 2 – Centrala Nacka marknadsbolag AB.

Plats och tid 15 april klockan 14:45 -16.00 i Nacka, Teams

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)

Khashayar Farmanbar(S)

Gunilla Grunevald-Steen (L)

Övriga deltagare Victor Kilén, Katarina Wåhlin Alm, Maria Andersson, Anders Börjesson

Utses att justera Khashayar Farmanbar

Justeringsdatum

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

## §1. Val av protokolljusterare

### Beslut

Khashayar Farmanbar utsågs till att justera protokollet.

## §2. Konstituering av styrelsen

### Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB konstituerar sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 1 februari 2021 (§25).

*Styrelseledamöter i Centrala Nacka marknadsbolag AB*

| Namn                   | Funktion                               |
|------------------------|--|
| Mats Gerdau            | Ordförande, ordinarie ledamot          |
| Gunilla Grudevall Sten | 1:e vice ordförande, ordinarie ledamot |
| Khashayar Farmanbar    | 2:e vice ordförande, ordinarie ledamot |

### Handlingar i ärendet

Bilaga 1 Konstituering av styrelsen

## §3. Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB godkänner föregående protokoll.

### Handlingar i ärendet

Bilaga 2 Föregående protokoll.



## §4. Arbetsordning

### Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer styrelsens arbetsordning enligt bilaga.

### Handlingar i ärendet

Bilaga 3 Styrelsens arbetsordning Centrala Nacka marknads AB

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Ordförandes signatur<br> | Justerandes signatur<br> | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--------------------|

## §5. VD-instruktion

### Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer VD-instruktion enligt bilaga.

### Handlingar i ärendet

Bilaga 4 VD-instruktion Centrala Nacka marknads AB

## §6. Verksamhetens statusredovisning

### Beslut



Styrelsen noterade redovisad statusgenomgång av verksamheten för Centrala Nacka marknadsbolag AB.

### Ärendet

Genomgång av läget i verksamheten för Q1 tom mars. SSM/Amasten har sålt Elverkshuset till OBOS som tillträder 15 april. Planerade marknadsaktiviteter påverkas fortsatt av pandemin. Under tiden prioriteras aktiviteter kopplade till främjande av innehåll och bottenvåningar samt digitala aktiviteter mm. Platsen kring Green Room förbereds inför sommaren, Food trucks är redan på plats. En vårkampanj med annonseringar i press planeras under april – juni.

### Handlingar i ärendet

Bilaga 5 – Presentation, status verksamheten Q1

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Ordförandes signatur<br> | Justerandes signatur<br> | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--------------------|

## §7. Ekonomi

### Beslut

Styrelsen för Centrala Marknadsbolag AB godkänner bolagets redovisade ekonomiska status.

### Ärendet

Genomgång av bolagets ekonomiska status. Kostnaderna för perioden januari – mars är betydligt lägre än budgeterat på grund av färre marknadsaktiviteter mm, vilket bidrar till ett större överskott för perioden. Prognosen för helåret är oförändrad relativt budgeten för 2021.

### Handlingar i ärendet

Bilaga 5 – Presentation, status ekonomi Q1



## §8. Övrigt

Inga övriga frågor

## §9. Nästa möte

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, eventuellt med platsbesök på bygget
4. 10 sept 14:00
5. 24 nov 15:00

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Ordförandes signatur<br> | Justerandes signatur<br> | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--------------------|