



CENTRALA  
NACKA

## Sammanträdesprotokoll

**Typ av möte:** Styrelsemöte nr 1 – Centrala Nacka marknadsbolag AB

**Mötesdatum:** 2022-02-21 klockan 16.00-17:00

**Plats:** Sågsjön (Nacka stadshus) och Teams

**Beslutande:** Mats Gerdau  
Henrik Unosson  
Gunilla Grudevall-Steen

**Övriga deltagare:** Katarina Wåhlin Alm (VD), Victor Kilén (VD Nacka Stadshus AB) och Maria Andersson (finanschef)

**Utses att justera:** Henrik Unosson

**Justeringsdatum:** 2022-02-22

### 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 Centrala Nacka marknadsbolag AB godkänner föregående protokoll.

#### Handlingar i ärendet

Bilaga 1 - Föregående protokoll

### § 3 Verksamhetens statusredovisning

#### Beslut

Styrelsen noterade redovisad statusgenomgång.

#### Ärende

VD presenterade läget i verksamheten. En marknadsplan är framtagen för året med fler fysiska aktiviteter på plats då restriktionerna har släppts. Mycket är på gång i stadstutvecklingsprojektet Centrala Nacka bl a har den naturbana markanvisningstävlingen avgjorts som fått mycket uppmärksamhet.

#### Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Presentation styrelsemöte 1 CNAB 2022

### § 4 Årsredovisning 2021

#### Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer redovisad Årsredovisning för 2021.

#### Ärende

VDs genomgång av Årsredovisning 2021.

#### Handlingar i ärendet

Bilaga 3 - ÅR 2021 CNAB

Bilaga 2 – Presentation styrelsemöte 1 CNAB 2022.

### § 5 Återrapportering internkontrollplan 2021

#### Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB godkände åtterrapporteringen av internkontrollplanen för 2021.

#### Ärendet



VD gick igenom internkontrollplanen för 2021.

### Handlingar i ärendet

Bilaga 4 – Uppföljning Internkontrollplan 2021

### § 6 Övrigt

På nästa möte kommer marknadsplanen fastställas samt en genomgång av återstående medel för kommunens finansiering redovisas för diskussion. Inga övriga frågor.

### § 7 Nästa möte

Följande möte är fastställda och inbokade för 2022

1. ~~15 februari 2022,~~ klockan 13.00-14.00
2. 28 april 2022, klockan 10.30-11.30
3. 12 maj 2022, klockan 13.00-14.00
4. 14 september 2022, klockan 13.00-14.00
5. 30 november 2022, klockan 13.00-14.00

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: 559249-4982

