



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 markanvisningsstävlingen 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

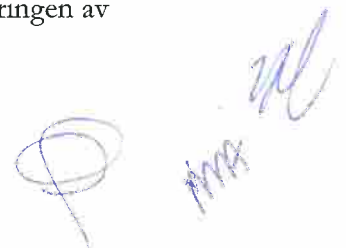
Bilaga 2 – Presentation styrelsemöte 1 CNAB 2022.

§ 5 Återrapporering internkontrollplan 2021

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB godkände återrapporeringen 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

Webb: www.nacka.se

Org. nummer: 559249-4982

