



CENTRALA
NACKA

Sammanträdesprotokoll

Typ av möte: Styrelsemöte nr 2 – Centrala Nacka marknadsbolag AB

Mötesdatum: 2022-04-28 klockan 10:30-11:30

Plats: Kummelnäs (Nacka stadshus)

Beslutande: Mats Gerdau
Henrik Unosson
Karin Teljstedt

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

Utses att justera: Henrik Unosson

Justeringsdatum: 2022-05-03

Underskrifter:

Sekreterare: Maria Andersson

Ordförande: Mats Gerdau

Justerande: Henrik Unosson

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslut

Henrik Unosson utsågs till att justera protokollet.

§ 2 Konstituering av styrelsen

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB konstituerar sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2022, § 51.

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ledamot, ordförande
Karin Teljstedt	Ledamot, 1:e vice ordförande
Henrik Unosson	Ledamot 2:e vice ordförande

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 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer arbetsordningen enligt bilaga.

Handlingar i ärendet

Bilaga 3 – Styrelsens arbetsordning

§ 5 VD-instruktion

Beslut

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

Handlingar i ärendet

Bilaga 4-VD instruktion



§ 6 Verksamhetens statusredovisning

Beslut

Styrelsen noterar redovisad statusgenomgång samt fastställer aktivitets- och marknadsplan för 2022 enligt bilaga 5.

Ärende

VD presenterade läget i verksamheten. Under första kvartalet har det varit relativt låg aktivitetsnivå pga pandemirestriktioner som varade t o m febr, dock pågår kommunikation och partnersamverkan löpande enligt plan. Under påskhelgen genomfördes ett lyckat påskevent. Fler aktiviteter är under planering. I stadsutvecklingsprojektet är mycket på gång, ex färdigställande av första etappen av stadsgatan samt produktion och start av Kungsvåningens och Wallenstams kvarter. Kommunens finansiering av partnerskapet i bolagets redovisades.

Handlingar i ärendet

Bilaga 5 – Status och ekonomi Styrelsemöte 2 CNAB 2022

§ 7 Övrigt

En statusuppdatering av stadsutvecklingsprojektet Nya gatan planeras för Kssu under Q2. Utvärdering av bolagets verksamhet och planering framåt genomförs på styrelsemötet 14 september.

Nästa möte med bl a rapportering av T1 kommer genomföras per capsulam.

§ 8 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 per capsulam
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

