



CENTRALA
NACKA

Sammanträdesprotokoll

Typ av möte: Styrelsemöte nr 3 – Centrala Nacka marknadsbolag AB

Mötesdatum: 2023-05-12 Kl 9.00-9.35

Plats: Nacka stadshus, lokal Eknäs och teams

Beslutande: Mats Gerdau
Henrik Unosson
Karin Teljstedt

Övriga deltagare: Anders Börjesson (VD), Mathias Forsberg
(näringslivsdirektör) och Maria Andersson (finanschef)

Utses att justera: Henrik Unosson

Justeringsdatum: 2023-05-22

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 statusredovisningen för Centrala Nacka marknadsbolag AB

Ärende

VD presenterade verksamhetens status. VD presenterade verksamhetens status. Marknadskommunikation pågår enligt plan exempelvis arbetet med gatufesten (17/6) och invigning av trappen (25/5).

Ett par fysiska event har genomförts, påskeventet och ”Upptäck Nacka” en festival på Nacka Forum. Partnersamverkan pågår enligt plan. Resultatet för perioden är högre än budgeterat på grund av lägre aktivitet. Under året kommer det bli fler aktiviteter och event än tidigare år, vilket innebär att bolaget förväntas göra ett nollresultat.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Status och ekonomi Styrelsemöte 3

§ 4 Ekonomi Tertialrapport 1

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer Tertialuppföljning 1 enligt bilaga.

Ärende

VD presenterade och gick igenom Tertialuppföljning 1.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Tertialuppföljning 1

§ 5 Egen hemsida

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB beslutar att en ny hemsida för Centrala Nacka marknadsbolag AB produceras och läggs upp. Den gamla sidan stängs ner.

Ärende

VD presenterade och gick förslaget.

Handlingar i ärendet

Bilaga 4 – Egen hemsida

§ 6 Övrigt

Bostadsbyggandet pågår enligt planerna. Just nu är antalet inflyttade bostäder 366. Totalt sett beräknas det bli cirka 1000 bostäder i Nyagatanområdet. Det finns hyreskontrakt på 17 lokaler, varav 3 inte är inflyttade.

Nästa möte

Följande möte är fastställda och inbokade för 2023

- ~~1. 22 februari 2023, klockan 09.00-10.00~~
- ~~2. 21 april 2023, *per capsulam*~~
- ~~3. 12 maj 2023, klockan 09.00-10.00~~
4. 13 september 2023, klockan 13.00-14.00
5. 23 november 2023, klockan 09.00-10.00

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

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan.

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS.

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

** Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften.*

Underskrift 1

Namn: Maria Andersson
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Organisation: Nacka kommun
Datum och tid: 2023-05-12 16:05:32 GMT+02:00
Transaktions-ID: 3d443e1880af47f38492b005d21fe00a

Underskrift 2

Namn: Henrik Unosson
Identifieringsmetod: BankID
Datum och tid: 2023-05-12 17:59:16 GMT+02:00
Transaktions-ID: 503a7afab17449a2af7872afaab442f6

Underskrift 3

Namn: Mats Gerdau
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Organisation: Nacka kommun
Befattning: Kommunstyrelsens ordförande
Datum och tid: 2023-05-12 18:01:29 GMT+02:00
Transaktions-ID: db0d18cfe7544150acb71f399e0fa44e