

Sammanträdesprotokoll

- Typ av möte:** Styrelsemöte nr 5 – Centrala Nacka marknadsbolag AB
- Mötesdatum:** 2023-11-23 klockan 9:00-10:00
- Plats:** Teams alternativt Kummelnäs (Nacka stadshus)
- Beslutande:** Mats Gerdau
Henrik Unosson
Karin Teljstedt
- Övriga deltagare:** Victor Kilén (VD Nacka Stadshus AB), Anders Börjesson (VD), Katarina Wählin Alm (stadsutvecklingsdirektör), Mathias Forsberg (näringslivsdirektör) och Maria Andersson (finanschef)
- Utses att justera:** Henrik Unosson
- Justeringsdatum:** 2023-11-30

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 för Centrala Nacka marknadsbolag AB noterar redovisad statusgenomgång.

Ärende

VD presenterade verksamhetens status. Partnersamverkan pågår i stort sett enligt plan, med undantag av några aktiviteter som inte genomförts. Löpande marknadskommunikation pågår enligt plan exempelvis redaktionell artikel i Nacka Magasinet, sociala medier och på den nya hemsidan. Ett julevent är planerat. Aktivitet för ökad intern kännedom om bolagets syfte och aktiviteter kommer att genomföras under första halvåret 2024.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Verksamhetens statusredovisning

§ 4 Affärsplan 2024-2026

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB godkänner affärsplan 2024-2026 enligt bilagan.

Ärende

VD presenterade föreslagen affärsplan för 2024-2026.

Handlingar i ärendet

Bilaga 3 – Affärsplan 2024-2026

§ 5 Internkontrollplan 2024

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer redovisad internkontrollplan för 2024.

Handlingar i ärendet

Bilaga 4 – Internkontrollplan 2024

§ 6 Sammanträdestider

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer sammanträdesplanen för 2024.

Handlingar i ärendet

Bilaga 5 Sammanträdesplanen för 2024

§ 7 Övrigt

Inga övriga frågor

Nästa möte

Följande möte är fastställda och inbokade för 2024

1. 21 februari 2024, klockan 09.00-10.00
2. 18 april 2024, per capsulam
3. 15 maj 2024, klockan 13.30-14.30
4. 18 september 2024, klockan 13.30-14.30
5. 27 november 2024, klockan 13.30-14.30

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