



CENTRALA
NACKA

Sammanträdesprotokoll

- Typ av möte:** Styrelsemöte nr 1 – Centrala Nacka marknadsbolag AB
- Mötesdatum:** 2024-02-21 klockan 09.00-09.50
- Plats:** Kummelnäs (Nacka stadshus) och Teams
- Beslutande:** Mats Gerdau
Henrik Unosson
Karin Teljstedt
- Övriga deltagare:** Anders Börjesson (VD), Victor Kilén (VD Nacka Stadshus AB), Mathias Forsberg (näringslivsdirektör Nacka kommun) och Maria Andersson (finanschef Nacka kommun)
- Utses att justera:** Henrik Unosson
- Justeringsdatum:** 2023-02-27

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

Tillträdande VD presenterade läget i verksamheten. En marknadsplan för 2024 är framtagen för året med fler aktiviteter. Mycket är på gång i stadstutvecklingsprojektet Centrala Nacka bl a är nya partners på gång in i samarbetet. VD tar upp frågan med kommunen angående när gatuskyltar i området kommer att sättas upp.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Verksamhetens statusredovisning

§ 4 Årsredovisning 2023

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer redovisad Årsredovisning för 2023.

Ärende

VD:s genomgång av Årsredovisning 2023.

Handlingar i ärendet

Bilaga 3 - ÅR 2023 CNAB

Bilaga 2 – Verksamhetens statusredovisning.

§ 5 Aktivitets- och marknadsplan 2024

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB godkände aktivitets-och marknadsplanen för 2024.

Ärendet

VD gick igenom aktivitets-och marknadsplanen för 2024

Handlingar i ärendet

Bilaga 4 - Aktivitet och marknadsplan 2024

§ 6 Återrapportering internkontrollplan 2023

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB godkände återrapporteringen av internkontrollplanen för 2023.

Ärendet

VD gick igenom internkontrollplanen för 2023.

Handlingar i ärendet

Bilaga 5 – Uppföljning Internkontrollplan 2023

§ 7 Reviderad sammanträdesplan 2024

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB beslutar att fastställa reviderad sammanträdesplan 2024.

Handlingar i ärendet

Bilaga 6 – Reviderad sammanträdesplan

§ 8 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 13.00-14.00
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