



**NACKA**  
KOMMUN

## Sammanträdesprotokoll

- Typ av möte:** Styrelsemöte nr 4 – Boo 1:207AB  
**Mötesdatum:** 2022-09-14 klockan 13:50-14:05  
**Plats:** Kummelnäs (Nacka stadshus) och teams  
**Beslutande:** Henrik Unosson  
Gunilla Grudevall-Steen  
**Ej närvarande:** Mats Gerdau  
**Övriga deltagare:** Katarina Wåhlin Alm (VD) och Maria Andersson  
(finanschef)  
**Utses att justera:** Henrik Unosson  
**Justeringsdatum:** 2022-09-21

### Underskrifter:

---

Sekreterare: Maria Andersson

---

Ordförande: Gunilla Grudevall-Steen

---

Justerande: Henrik Unosson

### § 1 Val av protokolljusterare

#### **Beslut**

Henrik Unosson utsågs till att justera protokollet.

### § 2 Föregående protokoll

#### **Beslut**

Styrelsen för Boo 1:207 AB godkänner föregående protokoll.

#### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 1 - Föregående protokoll

### § 3 Verksamhetens statusredovisning

#### **Beslut**

Styrelsen för Boo 1:207 AB noterar redovisad statusgenomgång.

#### **Ärende**

VD presenterade verksamhetens status. Det är fortsatt låg aktivitet i bolaget och förvaltningsavtalet löper på enligt plan. En mindre korttidsuthyrning för etablering bidrar till tillkommande intäkter under perioden och året. Resultatet för perioden är bättre än budget på grund av lägre kostnader samt tillkommande intäkter, vilket också påverkar helårsprognosen positivt.

#### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 2 – Tertialrapport 2, reviderad bilaga med justering för ränta samt kompletterad balansräkning.

### § 4 Ekonomi -Tertialrapport 2

#### **Beslut**

Styrelsen för Boo 1:207 AB fastställer tertialrapport 2 enligt bilaga.

#### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 2 – Tertialrapport 2, reviderad bilaga med justering för ränta samt kompletterad balansräkning.

### § 5 Förslag till budget 2023-2025

#### **Beslut**

Styrelsen för Boo 1:207 AB beslutar att:

- godkänna föreslagen budget för perioden 2023-2025 enligt bilaga
- föreslå kommunfullmäktige att anta en checkkreditgräns på 1 miljoner kronor för 2023

## Handlingar i ärendet

Bilaga 3 – Budget 2023-2025 Boo 1:207 AB

### § 6 Övrigt

Inga övriga frågor.

### § 7 Nästa möte

Följande möte är fastställda och inbokade för 2022

- ~~1. 15 februari 2022, klockan 14.15-14.45~~
- ~~2. 28 april 2022, klockan 11.45-12.15~~
- ~~3. 12 maj 2022, klockan 14.15-14.45~~
- ~~4. 14 september 2022, klockan 14.15-14.45~~
5. 30 november 2022, klockan 14.15-14.45

Postadress: Nacka kommun, 131 81 Nacka

Besöksadress: Stadshuset, Granitvägen 15

Telefon: 08-718 80 00

E-post: [info@nacka.se](mailto:info@nacka.se)

Webb: [www.nacka.se](http://www.nacka.se)

Org. nummer: 559277-5075

# Digitala Signaturer

Signerad med: Signera som Nacka kommun anställd  
Signerad av: Maria Andersson  
Datum: 2022-09-15 08:14 +02:00

Signerad med: Signera som Nacka kommun anställd  
Signerad av: Gunilla Grudevall Sten  
Datum: 2022-09-15 08:29 +02:00

Signerad med: Signera som Nacka kommun anställd  
Signerad av: Henrik Unosson  
Datum: 2022-09-15 08:43 +02:00