



NACKA
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Typ av möte: Styrelsemöte nr 2/2023 – Boo 1:207AB AB
Mötesdatum: 2023-04-21 per capsulam
Plats: per capsulam
Beslutande: Mats Gerdau
Johan Krogh
Henrik Unosson
Övriga deltagare: Katarina Wåhlin Alm (VD), och Maria Andersson
(finanschef)
Utses att justera: Henrik Unosson
Justeringsdatum: 2023-04-24

Underskrifter:

[Redacted signature]

Sekreterare: Maria Andersson

[Redacted signature]

Ordförande: Mats Gerdau

[Redacted signature]

Justerande: Henrik Unosson

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslut

Henrik Unosson utsågs till att justera protokollet.

§ 2 Konstituering av styrelsen

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB konstituerar sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2023, §34.

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ledamot, ordförande
Johan Krogh	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 Boo 1:207 AB godkänner föregående protokoll.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 - Föregående protokoll

§ 4 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB fastställer arbetsordningen enligt bilaga.

Handlingar i ärendet

Bilaga 3 – Styrelsens arbetsordning

§ 5 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB fastställer VD-instruktion enligt bilaga.

Handlingar i ärendet

Bilaga 4-VD instruktion

§ 6 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om ägardirektiv

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB noterar att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 14 november 2022, §287 antagit nytt ägardirektiv för bolaget. Detta ägardirektiv börjar gälla från och med den 1 maj 2023.

Handlingar i ärendet

Bilaga 5-Ägardirektiv

§ 7 Övrigt

Inga övriga frågor..

§ 8 Nästa möte

Följande möte är fastställda och inbokade för 2023:

1. ~~22 februari 2023~~ _____
2. ~~21 april 2023~~ _____ *per capsulam*
3. 12 maj 2023 klockan 10.15-10.45
4. 13 september 2023 klockan 14.15-14.45
5. 23 november 2023 klockan 10.15-10.45

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: 559277-5075