



NACKA
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

- Typ av möte:** Styrelsemöte nr 3 – Boo 1:207AB
Mötesdatum: 2023-05-12 klockan 09.40-09.50
Plats: Eknäs (Nacka stadshus) och teams
Beslutande: Mats Gerdau, Henrik Unosson och Johan Krogh
Övriga deltagare: Katarina Wåhlin Alm (VD) 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 Boo 1:207 AB godkänner föregående protokoll.

Handlingar i ärendet

Bilaga 1 - Föregående protokoll

§ 3 Verksamhetens statusredovisning – Tertialrapport 1

Beslut

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

Ärende

VD presenterade verksamhetens status. Det är fortsatt låg aktivitet i bolaget och förvaltningsavtalet löper på enligt plan. Resultatet för perioden är bättre än budget på grund av lägre kostnader samt tillkommande intäkter, dock är prognosen för helåret lägre då budgeterade intäkter för Soboos etablering kommer först efter årsskiftet på grund av förseningar i projektet. Detta kompenseras delvis av att Befintlig uthyrning är förlängd året ut.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Tertialrapport 1

§ 4 Övrigt

Inga övriga frågor.

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

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: 2023-05-15 13:14:47 GMT+02:00
Transaktions-ID: 3eadf218a44d486ba9289dd607898e60

Underskrift 2

Namn: Mats Gerdau
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Organisation: Nacka kommun
Befattning: Kommunstyrelsens ordförande
Datum och tid: 2023-05-15 13:31:27 GMT+02:00
Transaktions-ID: 09bbdb2713a54b7688d8bfb5140245dd

Underskrift 3

Namn: Henrik Unosson
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Datum och tid: 2023-05-15 15:09:11 GMT+02:00
Transaktions-ID: 446c5211101245d7b490cdf4127bdfb4