

## Sammanträdesprotokoll

**Typ av möte:** Styrelsemöte nr 3 – Boo 1:207AB  
**Mötesdatum:** 2024-05-16  
**Plats:** Per capsulam  
**Beslutande:** Mats Gerdau, Henrik Unosson och Johan Krogh  
**Övriga deltagare:** Katarina Wählin Alm (VD) och Maria Andersson (finanschef)  
**Utses att justera:** Henrik Unosson  
**Justeringsdatum:** 2024-05-23

### 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**

Avtalet med tidigare hyresgäst Marksten East AB är avslutat. Förnyelseprojektet SOBOO har nu börjat etablera sig på fastigheten och tar därmed över förvaltningsansvaret enligt gällande arrendavtal mellan Nacka kommun och bolaget. Projektet har påbörjat rivningsarbeten av befintliga byggnader på platsen. Periodens rörelseresultat och utfall är 37.041 kronor vilket är marginellt lägre än budget (efter finansiella poster är 48.142 kronor). Prognosen för årets resultat är 165.000 kronor (efter finansiella poster 195.000 kronor), vilket är något bättre än årets budget.

#### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 2 – Tertialrapport 1

### § 4 September mötet – per capsulam eller inte

#### **Beslut:**

Styrelsen för Boo 1:207 AB beslutar om att mötet i september inte är per capsulam

#### **Bakgrund:**

Mötet i september innehåller en strategipunkt.

### § 5 Övrigt

Inga övriga frågor.

#### **Nästa möte**

Följande möte är fastställda och inbokade för 2024

1. 21 februari 2024, klockan 10.15-10.45

2. 18 april 2024, per capsulam

3. 16 maj 2024, klockan 14.45-15.15



4. 18 september 2024, klockan 11.00-11.30
5. 27 november 2024, klockan 14.45-15.15

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

## 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: Mats Peter Gerdau

[Redacted signature data]

### Underskrift 2

Namn: HENRIK UNOSSON

[Redacted signature data]

### Underskrift 3

Namn: MARIA ANDERSSON

[Redacted signature data]