



NACKA
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

- Typ av möte:** Styrelsemöte nr 4 – Boo 1:207AB AB
- Mötesdatum:** 2021-11-24 klockan 14:15-14:45
- Plats:** Teams alternativt Velamsund (Nacka stadshus)
- Beslutande:** Mats Gerdau
Khashayar Farmanbar
Gunilla Grudevall-Steen
- Övriga deltagare:** Katarina Wåhlin Alm (VD), Anders Börjesson
(näringslivsdirektör) och Victor Kilén (VD Nacka stadshus
AB)
- Utses att justera:** Khashayar Farmanbar
- Justeringsdatum:** 2021-12-01

Underskrifter:

Sekreterare: Katarina Wåhlin Alm

Ordförande: Mats Gerdau

Justerande: Khashayar Farmanbar

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslut

Khashayar Farmanbar 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. Ett förvaltningsavtal med kommunens fastighetsenhet förväntas tecknas i november. I övrigt har det varit låg aktivitet under perioden då fastigheten har varit frånträdd och ej nyttjas. Periodens resultat ligger i samma nivå som T2. Prognosen för helåret bedöms få en betydligt lägre nettokostnad jämfört med budget och ger ett lägre negativt resultat än budgeterat.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Verksamhetens statusredovisning

§ 4 Affärsplan 2022-2024

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB godkänner föreslagen affärsplan 2022-2024. Målet är att uppnå ett positivt driftnetto och resultat över tid.

Ärende

VD presenterade föreslagen affärsplan för 2022-2024.

Handlingar i ärendet

Bilaga 3 – Affärsplan 2022-2024

§ 5 Internkontrollplan 2022

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB fastställer redovisad internkontrollplan för 2022.

Ärendet

VD presenterade och gick igenom föreslagen internkontrollplan för 2022.

Handlingar i ärendet

Bilaga 4 – Internkontrollplan 2022

§ 6 Sammanträdestider

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB fastställer sammanträdesplanen för 2022.

Ärende

VD presenterade och gick igenom sammanträdesplanen för 2022.

Handlingar i ärendet

Bilaga 5 Sammanträdestider för 2022

§ 7 Övrigt

Inga övriga frågor.

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

Webb: www.nacka.se

Org. nummer: 559277-5075

Digital Signatures

Signed with: Signera som Nacka kommun anställd
Signed by: Farmanbar Khashayar
Date: 2021-11-24 19:22 +01:00

Signed with: Signera som Nacka kommun anställd
Signed by: Wåhlin Alm Katarina
Date: 2021-11-24 23:07 +01:00

Signed with: Signera som Nacka kommun anställd
Signed by: Gerdau Mats
Date: 2021-11-25 09:48 +01:00