



NACKA
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Typ av möte: Styrelsemöte nr 2 – Boo 1:207AB AB
Mötesdatum: 2022-04-28 klockan 11:45-12:00
Plats: Kummelnäs (Nacka stadshus)
Beslutande: Mats Gerdau
Henrik Unosson
Gunilla Grudevall-Steen
Övriga deltagare: Katarina Wåhlin Alm (VD), Victor Kilén (VD Nacka stadshus AB) och Maria Andersson (finanschef)
Utses att justera: Henrik Unosson
Justeringsdatum: 2022-05-03

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 AB konstituerar sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2022, § 52.

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ledamot, ordförande
Gunilla Grudevall-Sten	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 Verksamhetens statusredovisning

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB noterar redovisad statusgenomgång.

Ärende

VD presenterade verksamhetens status. Låg aktivitet efter årsskiftet enligt plan.

Handlingar i ärendet

Bilaga 5 – Boo 1:207 AB Statusrapportering

§ 7 Ekonomi och budget

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB godkänner redovisade ekonomiska statusen samt beslutar om reviderad budget.

Ärende

VD presenterade den ekonomiska statusen och lämnade förslag på en reviderad budget, med sänkta nettokostnader.

Handlingar i ärendet

Bilaga 5 – Boo 1:207 AB Statusrapportering

§ 8 Övrigt

Nästa möte med bl a rapportering av T1 kommer att genomföras per capsulam.
Inga övriga frågor.

§ 9 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 Per capsulam
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

