



NACKA
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

- Typ av möte:** Styrelsemöte nr 5 – Boo 1:207AB AB
- Mötesdatum:** 2021-11-30 klockan 14:15-14:20
- Plats:** Teams alternativt Kummelnäs (Nacka stadshus)
- Beslutande:** Mats Gerdau
Henrik Unosson
Gunilla Grudevall-Steen
- Övriga deltagare:** Katarina Wåhlin Alm (VD) och Maria Andersson
(finanschef)
- Utses att justera:** Henrik Unosson
- Justeringsdatum:** 2021-12-07

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 statusrapportering

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB noterar redovisad statusrapportering.

Ärende

VD presenterade verksamhetens status. Marksten East AB hyr fastigheten under mars till december, avtalet kan komma att förlängas. En översyn av fastighetens tätskikt är planerad men inga omfattande åtgärder är planerade under året. Prognosen för helåret ligger i linje med prognosen i T2 och bedöms till en nettokostnad om minus 100 tusen kronor, vilket är cirka 88 tusen kronor lägre än årets budget.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Verksamhetens statusredovisning

§ 4 Affärsplan 2023-2025

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB godkänner föreslagen affärsplan 2023-2025.

Ärende

VD presenterade föreslagen affärsplan för 2023-2025.

Handlingar i ärendet

Bilaga 3 – Affärsplan 2023-2025

§ 5 Internkontrollplan 2023

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB fastställer redovisad internkontrollplan för 2023.

Ärendet

VD presenterade och gick igenom föreslagen internkontrollplan för 2023.

Handlingar i ärendet

Bilaga 4 – Internkontrollplan 2023

§ 6 Sammanträdesplan

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB fastställer sammanträdesplanen för 2023.

Ärende

VD presenterade och gick igenom sammanträdesplanen för 2023.

Handlingar i ärendet

Bilaga 5 Sammanträdesplan för 2023

§ 7 Övrigt

Inga övriga frågor.

Nästa möte

Följande möte är fastställda och inbokade för 2023

1. 22 februari 2023 klockan 10.15-10.45
2. 21 april 2023 klockan 10.15-10.45
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

Digitala Signaturer