



**NACKA**  
KOMMUN

## Sammanträdesprotokoll

- Typ av möte:** Styrelsemöte nr 4 – Boo 1:207AB  
**Mötesdatum:** 2023-09-13 klockan 13:35-13.50  
**Plats:** Kummelnäs (Nacka stadshus) och teams  
**Beslutande:** Mats Gerdau och Henrik Unosson  
**Övriga deltagare:** Katarina Wåhlin Alm (VD) och Maria Andersson (finanschef)  
**Frånvarande:** Johan Krogh  
**Utses att justera:** Henrik Unosson  
**Justeringsdatum:** 2023-09-20

### 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

#### **Beslut**

Styrelsen noterade statusredovisningen för Boo 1:207 AB.

#### **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. Årsprognosen efter beaktande av finansiella poster ligger i linje med budget. Bolaget förbereder för att hyra ut etableringsyta till stadsutvecklingsprojektet SOBOO.

#### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 2 – Tertialbokslut 2 2023

### § 4 Tertialrapport 2

#### **Beslut**

Styrelsen för Boo 1:207 AB fastställer tertialrapport 2 enligt bilaga.

#### **Ärende**

VD presenterade och gick igenom Tertialrapport för kvartal 2.

#### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 2 – Tertialbokslut 2 2023

### § 5 Förslag till budget 2024-2026

#### **Beslut**

Styrelsen för Boo 1:207 AB beslutar att:

- godkänna föreslagen budget för perioden 2024-2026 enligt bilaga
- föreslå kommunfullmäktige att anta en checkkreditgräns på 1 miljoner kronor för 2024

## Handlingar i ärendet

Bilaga 3 – Budget 2024-2026 Boo 1:207 AB

### § 6 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](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: MARIA ANDERSSON  
Identifieringsmetod: Mobilt BankID  
Organisation: Nacka kommun  
Datum och tid: 2023-09-13 15:05:45 GMT+02:00  
Transaktions-ID: 6fd3cba752564b58acd579a3b104faca

### Underskrift 2

Namn: HENRIK UNOSSON  
Identifieringsmetod: Mobilt BankID  
Befattning: 2:e vice ordförande  
Datum och tid: 2023-09-13 18:56:36 GMT+02:00  
Transaktions-ID: b52841f87bb44d66b1827d717d8c67d1

### Underskrift 3

Namn: Mats Peter Gerdau  
Identifieringsmetod: Mobilt BankID  
Organisation: Nacka kommun  
Befattning: Kommunstyrelsens ordförande  
Datum och tid: 2023-09-13 20:33:08 GMT+02:00  
Transaktions-ID: 7ca47641c2224cb39b4db59c9b9cb734