



NACKA
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

- Typ av möte:** Styrelsemöte nr 1 – Boo 1:207AB
Mötesdatum: 2024-02-21 klockan 10.15-10.30
Plats: Kummelnäs (Nacka stadshus) och teams
Beslutande: Mats Gerdau
Henrik Unosson
Johan Krogh
Övriga deltagare: Katarina Wåhlin Alm (VD), och Maria Andersson
(finanschef Nacka kommun)
Utses att justera: Henrik Unosson
Justeringsdatum: 2023-02-27

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 för Boo 1:207 AB noterar redovisad statusgenomgång.

Ärende

VD presenterade verksamhetens status. Fortsatt låg aktivitet. Fastigheten har förvaltats på en kostnadseffektiv och rimlig nivå i väntan på att hyra ut fastigheten som etablering för SOBOO projektet från och med 2024. Det innebär att bolaget förväntas göra ett positivt resultat de närmaste åren.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Verksamhetens statusrapportering Boo 1:207 AB

§ 4 Årsredovisning 2023

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB fastställer Årsredovisning för 2023

Ärende

VD gick igenom årsredovisningen för 2023

Handlingar i ärendet

Bilaga 3 – Årsredovisning 2023

Bilaga 2 – Verksamhetens statusrapportering Boo 1:207 AB

§ 5 Återrapportering internkontrollplan 2023

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB godkände åtterrapporteringen av internkontrollplanen för 2023.

Ärendet

VD gick igenom internkontrollplanen för 2023.

Handlingar i ärendet

Bilaga 4 – Uppföljning Internkontrollplan 2023

§ 6 Revidering sammanträdesplan

Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB beslutar att fastställa reviderad sammanträdesplan 2024. På maj mötet ska frågan lyftas på nytt om mötet i september i stället ska vara ett per capsulam möte.

Handlingar i ärendet

Bilaga 6 – Reviderad sammanträdesplan

§ 7 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

Webb: 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

[Redacted signature data]

Underskrift 2

Namn: Mats Peter Gerdau
Identifieringsmetod: Mobilt BankID

[Redacted signature data]

Underskrift 3

Namn: HENRIK UNOSSON
Identifieringsmetod: BankID

[Redacted signature data]