



6 april 2020

1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Centrala Nacka marknadsbolag AB

Plats och tid 6 april 2020 klockan 1630-1730 i Nacka stadshus

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)
Khashayar Farmanbar (S)
Hans Peters (C)

Övriga deltagare Katarina Wählin Alm, Lena Dahlstedt, Anders Börjesson och Johanna Magnusson

Utses att justera Khashayar Farmanbar
Justeringsdatum 7 april 2020

Paragrafer 1-9

Underskrifter

Sekreterare

[Redacted signature]
Johanna Magnusson

Ordförande

[Redacted signature]
Mats Gerdau

Justerande

[Redacted signature]
Khashayar Farmanbar

§1. Konstituering av styrelsen

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB konstituerar sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut

Tabell 1: Styrelseledamöter i Centrala Nacka marknadsbolag AB

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ordförande, ordinarie ledamot
Hans Peters	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Khashayar Farmanbar	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot

Ärendet

Styrelsen ska årligen konstituera sig. Kommunfullmäktige föreslår ledamöter och bolaget konstituerar sig enligt kommunfullmäktiges val.

Handlingar i ärendet

Bilaga 1 Konstituering av styrelsen

§2. Styrelsens arbetsordning

Beslut



Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer styrelsens arbetsordning enligt bilaga 2.

Ärendet

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordningen för arbetet i styrelsen. Arbetsordningen beskriver styrelsens ansvar, uppgifter, offentlighet med mera.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 Styrelsens arbetsordning

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

6 april 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Centrala Nacka marknadsbolag AB

§3. VD-instruktion

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer VD-instruktion enligt bilaga 3 med följande korrigeringar

§1e att förvalta aktiebolagets likvida med ersätts med

§1e att förvalta aktiebolagets likvida medel

samt

§2 VD beslutar om rättsliga åtgärder i händelse av tvist där aktiebolaget utgör part samt utfärdar fullmakt för ombud att företräda bolaget ersätts med

§2 VD utfärdar fullmakt för ombud att företräda bolaget vid rättsliga tvister

Ärendet

Styrelsen ska årligen fastställa VD-instruktionen. VD-instruktionen beskriver den verkställande direktörens arbete, uppdrag och mandat med mera.

Handlingar i ärendet

Bilaga 3 VD-instruktion



§4. VD-tillsättning

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB beslutar att utse Katarina Wåhlin Alm som verkställande direktör

Ärendet

Den operativa verksamheten i bolaget leds av en VD. VD får i uppdrag att utse en grupp med representanter från medlemsföretagen. För att knyta fastighetsaktörerna till verksamheten bildas denna grupp som samspelar med bolaget. Fastighetsaktörerna visar sitt intresse genom att bli medlemmar i bolaget och betalar en medlemsavgift. Bolaget kommer ha ett nära samarbete med bland annat företrädare för kommunens stadsutvecklingsprocess.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		



6 april 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Centrala Nacka marknadsbolag AB

Förslaget är att utse Katarina Wählin Alm som VD. Katarina Wählin Alm har gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen, bland annat som utvecklingschef på Folksam och verkställande direktör på NCC Property development. Sedan januari 2020 är Katarina Wählin Alm stadsutvecklingsdirektör i Nacka kommun.

Bolaget kommer inte att ha några anställda och det utgår inte ersättning till den verkställande direktören.

Handlingar i ärendet

Bilaga 4 VD-tillsättning

§5. Sammanträdesdagar 2020

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB beslutar fastställa följande mötesdagar för 2020:

- 6 april 2020 klockan 1630-1800
- 26 maj 2020 klockan 1500-1630
- 23 september 2020 klockan 1500-1630
- 24 november 2020 klockan 1500-1630



Ärendet

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB ska enligt arbetsordningen sammanträda fyra gånger per år. 2020 är bolagets första år och sammanträden ska, förutom det konstituerande mötet som sker i april, ske i maj, september och november.

Handlingar i ärendet

Bilaga 5 Sammanträdesdagar 2020

§6. Bolagsordning

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------



6 april 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Centrala Nacka marknadsbolag AB**Beslut**

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB noterar bolagsordningen för bolaget.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i slutet av 2019 att bilda ett marknadsbolag, Centrala Nacka marknadsbolag AB. I samband med beslutet fastställdes även bolagets bolagsordning. Bolagsordningen beskriver bland annat bolagets syfte, säte och namn.

Handlingar i ärendet

Bilaga 6 Bolagsordning

§7. Ägardirektiv

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB noterar ägardirektivet för bolaget.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i slutet av 2019 att bilda ett marknadsbolag, Centrala Nacka marknadsbolag AB. I samband med beslutet fastställdes även bolagets ägardirektiv. Ägardirektivet beskriver bland annat vad bolaget ska göra, hur bolaget ska förhålla sig till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och kommunens fyra styrprinciper.



Handlingar i ärendet

Bilaga 7 Ägardirektiv

§8. Affärsplan 2020

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB diskuterade förslaget till affärsplan för bolaget.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		



6 april 2020

6 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Centrala Nacka marknadsbolag AB

Ärendet



Affärsplanen beskriver vad bolaget ska jobba med inom den närmsta tiden, hur bolagets mål ska nås, organisation med mera.

Handlingar i ärendet

Bilaga 8 Affärsplan

§9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------