



CENTRALA
NACKA

Sammanträdesprotokoll

Typ av möte: Styrelsemöte nr 4 – Centrala Nacka marknadsbolag AB

Mötesdatum: 2022-09-14 , klockan 13:00-13:45

Plats: Kummelnäs (Nacka stadshus) och teams

Beslutande: Henrik Unosson
Karin Teljstedt

Ej närvarande: Mats Gerdau

Övriga deltagare: Katarina Wåhlin Alm (VD), Victor Kilén (VD Nacka
Stadshus AB) och Maria Andersson (finanschef)

Utses att justera: Henrik Unosson

Justeringsdatum: 2022-09-21

Underskrifter:

Sekreterare: Maria Andersson

Ordförande: Karin Teljstedt

Justerande: Henrik Unosson

§1 Val av protokolljusterare

Beslut

Henrik Unosson utsågs till att justera protokollet.

§2 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB godkänner föregående protokoll.

Handlingar i ärendet

Bilaga 1 - Föregående protokoll

§3 Verksamhetens statusredovisning

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB noterar redovisad statusgenomgång.

Ärende

VD presenterade verksamhetens status. Marknadskommunikation pågår enligt plan exempelvis i Nacka magasinet och nya skyltar. Ett par fysiska event har genomförts, en gatufest på Nya gatan och deltagande på Nacka företagarräff. Partnersamverkan pågår enligt plan. Resultatet för perioden är lägre än budgeterat på grund av högre aktivitet och upparbetsgrad samt eftersläpande partneravgifter. En utvärdering av verksamheten återstår att göra under hösten inför nästa budgetperiod, vilken redovisas på nästa styrelsemöte 30 november.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Tertialrapport 2, reviderad med Balansräkning.

§4 Ekonomi -Tertialrapport 2

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer Tertialuppföljning 2 enligt.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Tertialrapport 2, reviderad med Balansräkning

§5 Utvärdering av Centrala marknadsbolaget AB

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB godkänner att utvärderingen av bolaget genomförs på nästa styrelsemöte den 30 november.

Ärende

På styrelsemötet den 28 april beslutades följande: ”En statusuppdatering av stadsutvecklingsprojektet Nya gatan planeras för Kssu under Q2. Utvärdering av bolagets verksamhet och planering framåt genomförs på styrelsemötet 14 september.”

Statusuppdatering av stadsutvecklingsprojektet Nya gatan har genomförts för Kssu under Q2, genom ett studiebesök på plats.

Tidpunkten för Utvärdering av bolagets verksamhet och planering föreslås genomföras på styrelsemötet 14 september.

Handlingar i ärendet

Bilaga 3 – Budget 2023-2025 Centrala Nacka marknadsbolag AB

§6 Förslag till budget 2023-2025

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB beslutar att:

- godkänna föreslagen budget för perioden 2023-2025 enligt bilaga
- föreslå kommunfullmäktige att anta en partnerskapsavgift på 3,3 miljoner kronor för 2023
- föreslå kommunfullmäktige att anta en checkkreditgräns på 4,5 miljoner kronor för 2023

Handlingar i ärendet

Bilaga 3 – Budget 2023-2025 Centrala Nacka marknadsbolag AB.

§ 7 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer VD-instruktion enligt bilaga.

Handlingar i ärendet

Bilaga 4-VD instruktion.

§8 Övrigt

En marknadsundersökning för Centrala gatan har genomförts. Denna ska översändas till styrelsen.

En workshop kring utvärdering av Centrala Nacka marknadsbolag planeras genomföras, förslagsvis under vecka 46 eller vecka 47.

Nästa möte

Följande möte är fastställda och inbokade för 2022

15 februari 2022, ~~klockan~~ 13.00-14.00



~~28 april 2022, klockan 10.30-11.30~~
~~12 maj 2022, klockan 13.00-14.00 per capsulam~~
~~14 september 2022, klockan 13.00-14.00~~
30 november 2022, klockan 13.00-14.00

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: 559249-4982

Digitala Signaturer

Signerad med: Signera som Nacka kommun anställd
Signerad av: Maria Andersson
Datum: 2022-09-15 08:21 +02:00

Signerad med: Signera som Nacka kommun anställd
Signerad av: Karin Teljstedt
Datum: 2022-09-15 08:34 +02:00

Signerad med: Signera som Nacka kommun anställd
Signerad av: Henrik Unosson
Datum: 2022-09-15 08:45 +02:00