



CENTRALA  
NACKA

## Sammanträdesprotokoll

**Typ av möte:** Styrelsemöte nr 5 – Centrala Nacka marknadsbolag AB

**Mötesdatum:** 2022-11-30 klockan 13:00-14:00

**Plats:** Teams alternativt Kummelnäs (Nacka stadshus)

**Beslutande:** Mats Gerdau  
Henrik Unosson  
Karin Teljstedt

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

**Utses att justera:** Henrik Unosson

**Justeringsdatum:** 2022-12-07

### 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 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. Partnersamverkan pågår enligt plan. Löpande marknadskommunikation pågår enligt plan exempelvis redaktionell artikel i Nacka Magasinet i december. Ett luciaevent är planerat. Få transaktioner har skett sedan T2 och uppberedningsgraden bedöms bli lägre varpå helårsprognosen visar på ett bättre resultat.

#### Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Verksamhetens statusredovisning

### § 4 Utvärdering av Central Nacka marknadsbolag AB

#### Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB Styrelsen godkänner föreslagen *Utvärdering och fokus framåt av verksamheten hittills och riktning framåt* enligt bilagan.

#### Ärende

VD presenterade *Utvärdering och fokus framåt av verksamheten hittills och riktning framåt*

#### Handlingar i ärendet

Bilaga 3 – *Utvärdering och fokus framåt av verksamheten hittills och riktning framåt*

## § 5 Affärsplan 2023-2025

### **Beslut**

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB godkänner affärsplan 2023-2025 enligt bilagan.

### **Ärende**

VD presenterade föreslagen affärsplan för 2023-2025.

### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 4 – Affärsplan 2023-2025

## § 6 Internkontrollplan 2023

### **Beslut**

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer redovisad internkontrollplan för 2023.

### **Ärendet**

VD presenterade och gick igenom föreslagen internkontrollplan för 2023.

### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 5 – Internkontrollplan 2023

## § 7 Sammanträdestider

### **Beslut**

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer sammanträdesplanen för 2023.

### **Ärende**

VD presenterade och gick igenom sammanträdesplanen för 2023.

### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 5 Sammanträdesplanen för 2023

## § 8 Övrigt

Inga övriga frågor

### **Nästa möte**

Följande möte är fastställda och inbokade för 2023

1. 22 februari 2023, klockan 09.00-10.00
2. 21 april 2023, klockan 09.00-10.00



3. 12 maj 2023, klockan 09.00-10.00
4. 13 september 2023, klockan 13.00-14.00
5. 23 november 2023, klockan 09.00-10.00

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: 559249-4982

# Digitala Signaturer