



CENTRALA
NACKA

Sammanträdesprotokoll

- Typ av möte:** Styrelsemöte nr 4 – Centrala Nacka marknadsbolag AB
- Mötesdatum:** 2023-09-13 Kl 13.00-13:35
- Plats:** Nacka stadshus, lokal Kummelnäs och teams
- Beslutande:** Mats Gerdau
Henrik Unosson
Karin Teljstedt
- Övriga deltagare:** Victor Kilén (VD Nacka Stadshus AB), Anders Börjesson (VD), Katarina Wählin Alm (stadsutvecklingsdirektör) och Maria Andersson (finanschef)
- 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 Centrala Nacka marknadsbolag AB godkänner föregående protokoll.

Handlingar i ärendet

Bilaga 1 - Föregående protokoll

§ 3 Verksamhetens statusredovisning

Beslut

Styrelsen noterade statusredovisningen för Centrala Nacka marknadsbolag AB

Ärende

VD presenterade verksamhetens status. Under det senaste tertialet har flera event genomförts exempelvis trappinvigningen (25/5) och gatufesten (17/6). Partnersamverkan pågår enligt plan. Den nya webben är i det närmaste klar och kommer lanseras under året. Det har varit svårt att fullt ut hålla takten i årets aktiviteter. Resultatet för perioden är högre än budgeterat på grund av lägre aktivitet. Under året kommer det bli fler aktiviteter och event, vilket innebär att bolaget förväntas göra ett nollresultat.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Status och ekonomi Styrelsemöte

§ 4 Ekonomi Tertialrapport 2

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer Tertialuppföljning 2 enligt bilaga.

Ärende

VD presenterade och gick igenom Tertialuppföljning 2.

Handlingar i ärendet

Bilaga 3 – Tertialuppföljning 2

§ 5 Förslag till budget 2024-2026

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB beslutar att:

- godkänna föreslagen budget för perioden 2024-2026 enligt bilaga
- föreslå kommunfullmäktige att anta en partnerskapsavgift på 3,3 miljoner kronor för 2024
- föreslå kommunfullmäktige att anta en checkkreditgräns på 2 miljoner kronor för 2024

Ärende

VD presenterade och gick förslaget.

Handlingar i ärendet

Bilaga 4 – Förslag till budget 2024-2026

§ 6 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, *per capsulam*~~
- ~~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

Webb: www.nacka.se

Org. nummer: 559249-4982

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 15:11:46 GMT+02:00
Transaktions-ID: 4c222d310da3497a95b14e86041b5ab6

Underskrift 2

Namn: HENRIK UNOSSON
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Befattning: 2:e vice ordförande
Datum och tid: 2023-09-13 18:58:00 GMT+02:00
Transaktions-ID: 13a5e10dbd1140588b543a797285a0d4

Underskrift 3

Namn: Mats Peter Gerdau
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Organisation: Nacka kommun
Befattning: Kommunstyrelsens ordförande
Datum och tid: 2023-09-13 19:47:59 GMT+02:00
Transaktions-ID: 05baa719bc404e97a79d0b8e0343b4b3