

Möte Styrelsemöte nr 3 – Centrala Nacka marknadsbolag AB.  
Plats och tid 23 september 2020 klockan 15.00-16.30 i Nacka Stadshus, Kummelnäs

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)

Khashayar Farmanbar(S)

Hans Peters (C)

Övriga deltagare Katarina Wåhlin Alm, Lena Dahlstedt, Anders Börjesson, Maria Andersson

Utses att justera Khashayar Farmanbar

Justeringsdatum

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

## §1. Val av protokolljusterare

### Beslut

Khashayar Farmanbar 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. Status verksamheten

### Beslut

Styrelsen noterade redovisad statusgenomgång för Centrala Nacka marknadsbolag.

### Ärendet

Bolaget har startat upp under 2020. En större initial insats har gjorts under de senaste månaderna för att utveckla kommunikationsplattform, samverkan och vår mötesplats "green room". I september genomfördes ett lanseringsevent av Centrala Nackas vision och målbild, Närhet och naturbant – *där naturen och det urbana möts på nya sätt. Och trivs tillsammans*, samt för produktionsstarten av de första stadskvarteren tillsammans med byggaktörerna. Under hösten fortsätter planering av marknads- och samverkansaktiviteter.

### Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Tertialuppföljning T2 2020

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

#### §4. Ekonomi – Tertialuppföljning samt budget och mål för 2021 - 2023

##### Beslut

Styrelsen för Centrala Marknadsbolaget fastställer redovisad Tertialuppföljning för T2 samt förslag på mål och budget för perioden 2021 – 2023.

##### Ärendet

Genomgång och fastställande av tertialuppföljning för T2 2020 samt förslag på mål och budget för perioden 2021 – 2023.

##### Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Tertialuppföljning T2 2020

Bilaga 3 – Mål och budget 2021 - 2023

#### §5. Affärsplan 2021 - 2023

##### Beslut



Styrelsen för Centrala Marknadsbolaget fastställer redovisad affärsplan för perioden 2021 – 2023.

##### Ärendet

Genomgång och fastställande av förslag på affärsplan för perioden 2021 - 2023.

##### Handlingar i ärendet

Bilaga 4 – Affärsplan 2021 – 2023 för Centrala Nacka marknadsbolag AB

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

## §6. Övrigt

Inga övriga frågor.

## §7. Nästa möte 24/11

Frågor att behandla och förbereda till nästa möte – internrevision arvoden, internkontroll, mötesdagar för styrelsen 2021, marknadsplan mm.

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