



CENTRALA  
NACKA

## Sammanträdesprotokoll

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

**Mötesdatum:** 2021-11-24 klockan 15:00-16:00

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

**Beslutande:** Mats Gerdau  
Khashayar Farmanbar  
Gunilla Grudevall-Steen

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

**Utses att justera:** Khashayar Farmanbar

**Justeringsdatum:** 2021-12-01

### Underskrifter:

---

Sekreterare: Katarina Wåhlin Alm

---

Ordförande: Mats Gerdau

---

Justerande: Khashayar Farmanbar

### **§ 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 Verksamhetens statusredovisning**

#### **Beslut**

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB noterar redovisad statusgenomgång.

#### **Ärende**

VD presenterade verksamhetens status. Marknadskommunikation pågår enligt plan ex i Nacka magasinet. Planerat inflyttningsevent på Nya gatan i oktober ställdes in då den fysiska platsen inte var tillräckligt färdigställd. Partnersamverkan pågår enligt plan. Få transaktioner har skett sedan T2 och helårsprognosen visar på ett bättre resultat.

#### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 2 – Verksamhetens statusredovisning

### **§ 4 Affärsplan 2022-2024**

#### **Beslut**

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB godkänner affärsplan 2022-2024 enligt bilagan. En marknadsplan tas fram till nästa styrelsemöte.

#### **Ärende**

VD presenterade föreslagen affärsplan för 2022-2024.

#### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 3 – Affärsplan 2022-2024

### **§ 5 Internkontrollplan 2022**

#### **Beslut**

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer redovisad internkontrollplan för 2022.

## Ärendet

VD presenterade och gick igenom föreslagen internkontrollplan för 2022.

## Handlingar i ärendet

Bilaga 4 – Internkontrollplan 2022

## § 6 Sammanträdestider

### Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer sammanträdesplanen för 2022.

## Ärende

VD presenterade och gick igenom sammanträdesplanen för 2022.

## Handlingar i ärendet

Bilaga 5 Sammanträdestider för 2022

## § 7 Övrigt

VD informerade om att bolaget har blivit tillfällig medlem i föreningen som driver Wallstreet Stockholm.

## Nästa möte

Följande möte är fastställda och inbokade för 2022

1. 15 februari 2022, klockan 13.00-14.00
2. 28 april 2022, klockan 10.30-11.30
3. 12 maj 2022, klockan 13.00-14.00
4. 14 september 2022, klockan 13.00-14.00
5. 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](mailto:info@nacka.se)

Webb: [www.nacka.se](http://www.nacka.se)

Org. nummer: 559249-4982

# Digital Signatures

Signed with: Signera som Nacka kommun anställd  
Signed by: Farmanbar Khashayar  
Date: 2021-11-24 19:22 +01:00

Signed with: Signera som Nacka kommun anställd  
Signed by: Wåhlin Alm Katarina  
Date: 2021-11-24 23:07 +01:00

Signed with: Signera som Nacka kommun anställd  
Signed by: Gerdau Mats  
Date: 2021-11-25 09:48 +01:00