

CENTRALA NACKA

STYRELSEMÖTE 2 2022



Presentation och underlag:

- Status verksamheten
- Ekonomi
- Styrelsens planering

2204 KWÅ



CENTRALA
NACKA

PÅ GÅNG I CENTRALA NACKA

- Wallenstams Klassicistiska kvarter har fått bygglov och Kungsvåningens kvarter är under full produktion.
- Stadsgatan växer fram med plantering på två sidor.
- Löpande kommunikation på web, sociala medier. Artikel i Nackamagasinet mm.
- God publicitet i fler olika medier rörande den naturbana markanvisningen.
- Lyckat påskevent i Nackarummet genomfördes 14 april.
- En andra partnerträff är genomförd i Nacka rummet tillsammans med URW
- Fokusmöten planeras med olika teman.
- Företagarträffen – vi planerar att närvara tillsammans för destinationen Centrala Nacka.
- Gatufest under planering den 18 juni
- Skyltning ses över för gemensamt budskap.



AKTIVITETS- OCH MARKNADSPLAN 2022

Q1 2022

- **Vinteraktivitet**
- Skyltning
- Redaktionell annons
- Löpande kommunikation webb och sociala medier
- Partnermöten
- Fokusmöten

Q2 2022

- **Våraktivitet**
 - Påskfest
 - Gatufest
 - Spadtag
- Företagarträffen- Centrala Nacka i centralt läge
- Redaktionell annons
- Löpande kommunikation webb och sociala medier
- Partnermöten
- Fokusmöten

Q3 2022

- **Sommar/höst**
- Redaktionell annons
- Löpande kommunikation webb och sociala medier
- Partnermöten
- Fokusmöten

Q4 2022

- **Höst/julaktivitet**
- Redaktionella annons
- Löpande kommunikation webb och sociala medier
- Partnermöten
- Fokusmöten
- Frukostmöte



CENTRALA
NACKA

CENTRALA NACKA EKONOMI



CENTRALA
NACKA

BOLAGETS RESULTAT OCH BUDGET

- Periodens resultat är 565 tusen kronor, vilket är betydligt högre än budgeterat (153,5 tusen kronor), vilket främst beror på förskjutet event på grund av pandemin och eftersläpande fakturor för exempelvis revision och projektledning.
- Prognosen för helåret bedöms ligga på budget.

Obs rött med minus är intäkter och positiva svarat tal är utgifter, dvs man får tänka tvärtom

Resultat och budget CNAB		Period jan-mars 2022			Helår 2022			
Konto	Konto(T)	Utfall	Budget	Avvikelse		Budget	Prognos	Avvikelse
30010	Partneravgift kommunen exkl 25% moms	-681 250,00	-681 250,00	0		-2 725 000	-2 725 000	0
30011	Partneravgift fastighetsägare exkl 25% moms	-47 000,00	-66 249,00	-19 249		-500 000	-500 000	0
30	Försäljningsintäkter	-728 250	-747 499	-19 249		-3 225 000	-3 225 000	0
10	Verksamhetens intäkter	-728 250	-747 499	-19 249		-3 225 000	-3 225 000	0
59000	Marknadsaktiviteter, övrig reklam och PR	37 271	150 000	112 729	inga event under Q1	950 000	950 000	0
64210	Revision			0	Eftersläpande faktura	69 000	69 000	0
65501	Projektledning, Konsultkostnader	69 600	273 750	204 150	Eftersläpande faktura	1 325 000	1 325 000	0
65700	Bankkostnader	3 600	0	-3 600		0	3 600	-3 600
65901	Drift och Övriga externa tjänster	18 100	62 500	44 400		250 000	250 000	0
65910	Kommunikationstjänster	3 025	75 000	71 975	inga event under Q1	300 000	300 000	0
69920	Övriga externa kostnader, ej avdragsgill	0	0	0		0	0	0
74300	Övriga administrativa tjänster	0	1 500	1 500		6 000	6 000	0
78320	Avskrivningar inventarier	31 596	31 250	-346		125 000	125 000	0
	Budgetreserv	0	0	0		200 000	196 400	3 600
78	Övriga verksamhetskostnader	163 191	594 000	430 809		3 225 000	3 225 000	0
20	Verksamhetens kostnader	163 191	594 000	430 809	Lägre utfall än budget,	3 225 000	3 225 000	0
10	VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-565 059	-153 499	411 560	dock mer uparbetat	0	0	0
	RÖRELSERESULTAT	-565 059	-153 499	411 560	Högre resultat än budet	0	0	0
84621	Räntekostnad övriga ej koncerninterna Nordea	112	0					
	RESULTAT INKL FINASIELLA INTÄKTER	-564 947						



BOLAGETS BALANSRÄKNING

Konto	Konto(T)	Belopp
12210	Inventarier	631 911
12290	Ack avskrivningar inventarier	-200 105
12	Materiella anläggningstillgångar	431 806
10	Anläggningstillgångar	431 806
15680	Fordran Nacka kommun ej reskontrafört	681 250
17100	upplupna intäkter	-140 999
22	Fordringar	540 251
19200	Plusgirot 98 50 31-4	5 301 479
26	Kassa och bank	5 301 479
20	Omsättningstillgångar	5 841 729
10	TILLGÅNGAR	6273535
20810	Aktiekapitel	-100 000
20990	Bokning årets resultat	32
30	Eget kapital	-99 968
30	Eget kapital	-99 968
21530	Ack överavskrivningar på maskiner och inventarier	-84 255
42	Andra avsättningar	-84 255
40	Avsättningar	-84 255
25100	Skatteskulder	-2 818
26410	Ingående moms	36 057
28610	Skuld Nacka kommun	-5 347 604
28990	Övr.kortsiktiga skulder	-210 000
52	Kortfristiga skulder	-5 524 365
50	Skulder	-5 524 365
20	EGET KAPITAL OCH SKULDER	-5 708 588
		564 947



EKONOMI ÖVRIGT

- *Bolagets ekonomi kopplat till kommunen, behov av moms-kompensation mm presenteras på mötet för information.*

STYRELSEMÖTEN 2022

Mötesdatum:

1. ~~21 feb 16:00~~
2. ~~19 apri bolagstämma~~
3. 28 april 10:30 – Konstituerande styrelsemöte, Bolagsordning och VD-instruktion för beslut
4. 12 maj 13:00
5. 14 sept 13:00
6. 30 nov 13:00

Styrelseledamöter:

Mats Gerdau ordf samt Henrik Unosson och Karin Teljstedt