



CENTRALA  
NACKA

## Sammanträdesprotokoll

**Typ av möte:** Styrelsemöte nr 2 – Centrala Nacka marknadsbolag AB  
**Mötesdatum:** 2022-04-28 klockan 10:30-11:30  
**Plats:** Kummelnäs (Nacka stadshus)  
**Beslutande:** Mats Gerdau  
Henrik Unosson  
Karin Teljstedt  
**Övriga deltagare:** Katarina Wählin Alm (VD), Victor Kilén (VD Nacka  
Stadshus AB) och Maria Andersson (finanschef)  
**Utses att justera:** Henrik Unosson  
**Justeringsdatum:** 2022-05-03

### Underskrifter:

[Redacted signature]

Sekreterare: Maria Andersson

[Redacted signature]

Ordförande: Mats Gerdau

[Redacted signature]

Justerande: Henrik Unosson

### § 1 Val av protokolljusterare

#### Beslut

Henrik Unosson utsågs till att justera protokollet.

### § 2 Konstituering av styrelsen

#### Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB konstituerar sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2022, § 51.

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ledamot, ordförande
Karin Teljstedt	Ledamot, 1:e vice ordförande
Henrik Unosson	Ledamot 2:e vice ordförande

#### Handlingar i ärendet

Bilaga 1 – Konstituering av styrelsen

### § 3 Föregående protokoll

#### Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB godkänner föregående protokoll.

#### Handlingar i ärendet

Bilaga 2 - Föregående protokoll

### § 4 Styrelsens arbetsordning

#### Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer arbetsordningen enligt bilaga.

#### Handlingar i ärendet

Bilaga 3 – Styrelsens arbetsordning

### § 5 VD-instruktion

#### Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer VD-instruktion enligt bilaga.

#### Handlingar i ärendet

Bilaga 4-VD instruktion



## § 6 Verksamhetens statusredovisning

### Beslut

Styrelsen noterar redovisad statusgenomgång samt fastställer aktivitets- och marknadsplan för 2022 enligt bilaga 5.

### Ärende

VD presenterade läget i verksamheten. Under första kvartalet har det varit relativt låg aktivitetsnivå pga pandmirestriktioner som varade t o m febr, dock pågår kommunikation och partnersamverkan löpande enligt plan. Under påskhelgen genomfördes ett lyckat påskevent. Fler aktiviteter är under planering. I stadsutvecklingsprojektet är mycket på gång, ex färdigställande av första etappen av stadsgatan samt produktion och start av Kungsvåningens och Wallenstams kvarter. Kommunens finansiering av partnerskapet i bolagets redovisades.

### Handlingar i ärendet

Bilaga 5 – Status och ekonomi Styrelsemöte 2 CNAB 2022

## § 7 Övrigt

En statusuppdatering av stadsutvecklingsprojektet Nya gatan planeras för Kssu under Q2. Utvärdering av bolagets verksamhet och planering framåt genomförs på styrelsemötet 14 september.

Nästa möte med bl a rapportering av T1 kommer genomföras per capsulam.

## § 8 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 per capsulam
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






**NACKA**  
KOMMUN

## Sammanträdesprotokoll

**Typ av möte:** Styrelsemöte nr 2 – Boo 1:207AB AB  
**Mötesdatum:** 2022-04-28 klockan 11:45-12:00  
**Plats:** Kummelnäs (Nacka stadshus)  
**Beslutande:** Mats Gerdau  
Henrik Unosson  
Gunilla Grudevall-Steen  
**Övriga deltagare:** Katarina Wåhlin Alm (VD), Victor Kilén (VD Nacka stadshus AB) och Maria Andersson (finanschef)  
**Utses att justera:** Henrik Unosson  
**Justeringsdatum:** 2022-05-03

### Underskrifter:

  
Sekreterare: Maria Andersson

  
Ordförande: Mats Gerdau

  
Justerande: Henrik Unosson

### § 1 Val av protokolljusterare

#### Beslut

Henrik Unosson utsågs till att justera protokollet.

### § 2 Konstituering av styrelsen

#### Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB AB konstituerar sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2022, § 52.

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ledamot, ordförande
Gunilla Grudevall-Sten	Ledamot, 1:e vice ordförande
Henrik Unosson	Ledamot 2:e vice ordförande

#### Handlingar i ärendet

Bilaga 1 – Konstituering av styrelsen

### § 3 Föregående protokoll

#### Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB godkänner föregående protokoll.

#### Handlingar i ärendet

Bilaga 2 - Föregående protokoll

### § 4 Styrelsens arbetsordning

#### Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB fastställer arbetsordningen enligt bilaga.

#### Handlingar i ärendet

Bilaga 3 – Styrelsens arbetsordning

### § 5 VD-instruktion

#### Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB fastställer VD-instruktion enligt bilaga.

#### Handlingar i ärendet

Bilaga 4-VD instruktion



## § 6 Verksamhetens statusredovisning

### Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB noterar redovisad statusgenomgång.

### Ärende

VD presenterade verksamhetens status. Låg aktivitet efter årsskiftet enligt plan.

### Handlingar i ärendet

Bilaga 5 – Boo 1:207 AB Statusrapportering

## § 7 Ekonomi och budget

### Beslut

Styrelsen för Boo 1:207 AB godkänner redovisade ekonomiska statusen samt beslutar om reviderad budget.

### Ärende

VD presenterade den ekonomiska statusen och lämnade förslag på en reviderad budget, med sänkta nettokostnader.

### Handlingar i ärendet

Bilaga 5 – Boo 1:207 AB Statusrapportering

## § 8 Övrigt

Nästa möte med bl a rapportering av T1 kommer att genomföras per capsulam.  
Inga övriga frågor.

## § 9 Nästa möte

Följande möte är fastställda och inbokade för 2022

- ~~1. 15 februari 2022, klockan 14.15-14.45~~
- ~~2. 28 april 2022, klockan 11.45-12.15~~
3. 12 maj 2022, klockan 14.15-14.45 Per capsulam
4. 14 september 2022, klockan 14.15-14.45
5. 30 november 2022, klockan 14.15-14.45

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: 559277-5075

