



CENTRALA  
NACKA

## Sammanträdesprotokoll

- Typ av möte:** Styrelsemöte nr 1 – Centrala Nacka marknadsbolag AB
- Mötesdatum:** 2023-02-23 klockan 14.00-14:45
- Plats:** Järlasjö (Nacka stadshus) och Teams
- Beslutande:** Mats Gerdau  
Henrik Unosson  
Karin Teljstedt
- Övriga deltagare:** Katarina Wählin Alm (avgående VD), Anders Börjesson (tillträdande VD), Victor Kilén (VD Nacka Stadshus AB), Mathias Forsberg (näringslivsdirektör Nacka kommun) och Maria Andersson (finanschef Nacka kommun)
- Utses att justera:** Henrik Unosson
- Justeringsdatum:** 2023-02-23

### 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 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 redovisad statusgenomgång.

#### **Ärende**

Tillträdande VD presenterade läget i verksamheten. En marknadsplan för 2023 är framtagen för året med fler fysiska aktiviteter. Mycket är på gång i stadstutvecklingsprojektet Centrala Nacka bl a är flera nya partners på gång in i samarbetet.

#### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 2 – Presentation styrelsemöte 1 CNAB 2023

### § 4 Årsredovisning 2022

#### **Beslut**

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

#### **Ärende**

Tillträdande VD:s genomgång av Årsredovisning 2022.

#### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 3 - ÅR 2022 CNAB

Bilaga 2 – Presentation styrelsemöte 1 CNAB 2023.

### § 5 Aktivitets- och marknadsplan

#### **Beslut**

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB godkände aktivitets-och marknadsplanen för 2023 med ett tillägg om att Trappan upp till Greenroom ska vara på plats Q1.

### **Ärendet**

Tillträdande VD gick igenom aktivitets-och marknadsplanen för 2023

### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 2 – Presentation styrelsemöte 1 CNAB 2023

## **§ 6 Återrapportering internkontrollplan 2022**

### **Beslut**

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB godkände återrapporteringen av internkontrollplanen för 2022.

### **Ärendet**

Tillträdande VD gick igenom internkontrollplanen för 2022.

### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 4 – Uppföljning Internkontrollplan 2022

## **§ 7 VD-tillsättning**

### **Beslut**

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB beslutar att utse Anders Börjesson som verkställande direktör fr o m 23 februari 2023.

### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 5 – VD-tillsättning CNAB

## **§ 8 Adjungering till styrelsen**

### **Beslut**

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB beslutar att besluta att adjungera Katarina Alm Wåhlin och Mathias Forsberg till bolagets styrelsemöten.

### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 6 – Adjungering till styrelsemöten

## **§ 9 Nästa styrelsemöte 21 april – per capsulam**

### **Beslut**

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB beslutar att nästa styrelsemöte sker per capsulam.

## **§ 10 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](mailto:info@nacka.se)

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

Org. nummer: 559249-4982

