



CENTRALA  
NACKA

## Sammanträdesprotokoll

- Typ av möte:** Styrelsemöte nr 2 – Centrala Nacka marknadsbolag AB
- Mötesdatum:** 2023-04-21 per capsulam
- Plats:** Per capsulam
- Beslutande:** Mats Gerdau  
Henrik Unosson  
Karin Teljstedt
- Övriga deltagare:** Victor Kilén (VD NSAB), Anders Börjesson (VD), Katarina Wählin Alm (stadsutvecklingsdirektör), Mathias Forsberg (näringslivsdirektör) och Maria Andersson (finanschef)
- Utses att justera:** Henrik Unosson
- Justeringsdatum:** 2023-04-24

### 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 Centrala Nacka marknadsbolag AB konstituerar sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2023, § 36.

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 3.

#### Handlingar i ärendet

Bilaga 3 – Styrelsens arbetsordning

### § 5 VD-instruktion

#### Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer VD-instruktion enligt bilaga 4.

#### Handlingar i ärendet

Bilaga 4-VD instruktion



## § 6 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om ägardirektiv

### Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB noterar att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 14 november 2022, §287 antagit nytt ägardirektiv för bolaget, som börjar gälla från och med den 1 maj 2023.

### Handlingar i ärendet

Bilaga 5-Ägardirektiv

## § 7 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