



CENTRALA  
NACKA

## Sammanträdesprotokoll

- Typ av möte:** Styrelsemöte nr 5 – Centrala Nacka marknadsbolag AB
- Mötesdatum:** 2023-11-23 klockan 9:00-10:00
- Plats:** Teams alternativt Kummelnäs (Nacka stadshus)
- Beslutande:** Mats Gerdau  
Henrik Unosson  
Karin Teljstedt
- Övriga deltagare:** Victor Kilén (VD Nacka Stadshus AB), Anders Börjesson (VD), Katarina Wåhlin Alm (stadsutvecklingsdirektör), Mathias Forsberg (näringslivsdirektör) och Maria Andersson (finanschef)
- Utses att justera:** Henrik Unosson
- Justeringsdatum:** 2023-11-30

### Underskrifter:

---

Sekreterare: Maria Andersson

---

Ordförande: Mats Gerdau

---

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 för Centrala Nacka marknadsbolag AB noterar redovisad statusgenomgång.

#### **Ärende**

VD presenterade verksamhetens status. Partnersamverkan pågår i stort sett enligt plan, med undantag av några aktiviteter som inte genomförts. Löpande marknadskommunikation pågår enligt plan exempelvis redaktionell artikel i Nacka Magasinet, sociala medier och på den nya hemsidan. Ett julevent är planerat. Aktivitet för ökad intern kännedom om bolagets syfte och aktiviteter kommer att genomföras under första halvåret 2024.

#### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 2 – Verksamhetens statusredovisning

### § 4 Affärsplan 2024-2026

#### **Beslut**

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB godkänner affärsplan 2024-2026 enligt bilagan.

#### **Ärende**

VD presenterade föreslagen affärsplan för 2024-2026.

#### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 3 – Affärsplan 2024-2026

## § 5 Internkontrollplan 2024

### **Beslut**

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer redovisad internkontrollplan för 2024.

### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 4 – Internkontrollplan 2024

## § 6 Sammanträdestider

### **Beslut**

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer sammanträdesplanen för 2024.

### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 5 Sammanträdesplanen för 2024

## § 7 Övrigt

Inga övriga frågor

## **Nästa möte**

Följande möte är fastställda och inbokade för 2024

1. 21 februari 2024, klockan 09.00-10.00
2. 18 april 2024, per capsulam
3. 15 maj 2024, klockan 13.30-14.30
4. 18 september 2024, klockan 13.30-14.30
5. 27 november 2024, klockan 13.30-14.30

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

## Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

*Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan.*

*Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS.*

*Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.*

*Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.*

*\* Värderna markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften.*

### Underskrift 1

Namn: MARIA ANDERSSON  
Identifieringsmetod: Mobilt BankID  
Datum och tid: 2023-11-23 11:08:05 GMT+01:00  
Transaktions-ID: 31f1c13b3b614da68b404863f0515c59

### Underskrift 2

Namn: HENRIK UNOSSON  
Identifieringsmetod: Mobilt BankID  
Datum och tid: 2023-11-28 04:58:21 GMT+01:00  
Transaktions-ID: d67053df7e9b4bd694c592bfad69c7d9

### Underskrift 3

Namn: Mats Peter Gerdau  
Identifieringsmetod: Mobilt BankID  
Organisation: Nacka kommun  
Befattning: Kommunstyrelsens ordförande  
Datum och tid: 2023-11-28 09:11:42 GMT+01:00  
Transaktions-ID: a524ec67c50c4f758354246c15048c1e