



CENTRALA
NACKA

Sammanträdesprotokoll

- Typ av möte:** Styrelsemöte nr 1 – Centrala Nacka marknadsbolag AB
- Mötesdatum:** 2024-02-21 klockan 09.00-09.50
- Plats:** Kummelnäs (Nacka stadshus) och Teams
- Beslutande:** Mats Gerdau
Henrik Unosson
Karin Teljstedt
- Övriga deltagare:** Anders Börjesson (VD), Victor Kilén (VD Nacka Stadshus AB), Mathias Forsberg (näringslivsdirektör Nacka kommun) och Maria Andersson (finanschef Nacka kommun)
- Utses att justera:** Henrik Unosson
- Justeringsdatum:** 2023-02-27

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 noterade redovisad statusgenomgång.

Ärende

Tillträdande VD presenterade läget i verksamheten. En marknadsplan för 2024 är framtagen för året med fler aktiviteter. Mycket är på gång i stadstutvecklingsprojektet Centrala Nacka bl a är nya partners på gång in i samarbetet. VD tar upp frågan med kommunen angående när gatuskyltar i området kommer att sättas upp.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Verksamhetens statusredovisning

§ 4 Årsredovisning 2023

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer redovisad Årsredovisning för 2023.

Ärende

VD:s genomgång av Årsredovisning 2023.

Handlingar i ärendet

Bilaga 3 - ÅR 2023 CNAB

Bilaga 2 – Verksamhetens statusredovisning.

§ 5 Aktivitets- och marknadsplan 2024

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB godkände aktivitets-och marknadsplanen för 2024.

Ärendet

VD gick igenom aktivitets-och marknadsplanen för 2024

Handlingar i ärendet

Bilaga 4 - Aktivitet och marknadsplan 2024

§ 6 Återrapportering internkontrollplan 2023

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB godkände återrapporteringen av internkontrollplanen för 2023.

Ärendet

VD gick igenom internkontrollplanen för 2023.

Handlingar i ärendet

Bilaga 5 – Uppföljning Internkontrollplan 2023

§ 7 Reviderad sammanträdesplan 2024

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB beslutar att fastställa reviderad sammanträdesplan 2024.

Handlingar i ärendet

Bilaga 6 – Reviderad sammanträdesplan

§ 8 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 13.00-14.00
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

Webb: 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.

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

Underskrift 1

Namn: MARIA ANDERSSON
Identifieringsmetod: Mobilt BankID



Underskrift 2

Namn: Mats Peter Gerdau
Identifieringsmetod: Mobilt BankID



Underskrift 3

Namn: HENRIK UNOSSON
Identifieringsmetod: BankID

