



CENTRALA
NACKA

Sammanträdesprotokoll

- Typ av möte:** Styrelsemöte nr 2 – Centrala Nacka marknadsbolag AB
- Mötesdatum:** 2024-04-18 per capsulam
- Plats:** Per capsulam
- Beslutande:** Mats Gerdau
Henrik Unosson
Karin Teljstedt
- Övriga deltagare:** Victor Kilén (VD NSAB), Anders Börjesson (VD), Katarina Wåhlin Alm (stadsutvecklingsdirektör), Mathias Forsberg (näringslivsdirektör) och Maria Andersson (finanschef)
- Utses att justera:** Henrik Unosson
- Justeringsdatum:** 2023-04-25

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 29 januari 2024, §13.

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 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