



CENTRALA
NACKA

Sammanträdesprotokoll

- Typ av möte:** Styrelsemöte nr 3 – Centrala Nacka marknadsbolag AB
- Mötesdatum:** 2024-05-15 Kl 13.30-14.15
- Plats:** Nacka stadshus, lokal Kummelnäs och teams
- Beslutande:** Mats Gerdau
Henrik Unosson
Karin Teljstedt
- Övriga deltagare:** Anders Börjesson (VD), Victor Kilén (VD Nacka Stadshus AB), Mathias Forsberg (näringslivsdirektör och biträdande stadsutvecklingsdirektör och Maria Andersson (finanschef)
- Utses att justera:** Henrik Unosson
- Justeringsdatum:** 2024-05-22

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 statusredovisningen för Centrala Nacka marknadsbolag AB

Ärende

VD presenterade verksamhetens status. Marknadskommunikation pågår enligt plan exempelvis invigning av trappen (30/5). Därutöver har artiklar om Centrala Nacka och Naturban publicerats i Nacka Magasin och som en bilaga till DI. Ett par fysiska event har genomförts, som deltagare med monter på Nacka företagarträff och det årliga påskeventet, som hade nästan dubbelt så många deltagare jämfört med förra året. Framåt planeras aktiviteter såsom invigning av granittrappan (30/5) och gatufesten (15/6). Partnersamverkan pågår enligt plan. Därutöver har VD regelbundna träffar med verksamheterna i stadhuskvarteret för att informera om utvecklingen och möjligheterna i hela Centrala Nacka.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Status och ekonomi Styrelsemöte 3

§ 4 Ekonomi Tertialrapport 1

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer Tertialuppföljning 1 enligt bilaga.

Ärende

VD presenterade och gick igenom Tertialuppföljning 1. Resultatet för perioden är 437 tusen kronor högre än budgeterat pga eftersläpande extern fakturering. Under året kommer fler aktiviteter genomföras såsom exempelvis en vidareutveckling av visionen för Centrala Nacka och där Naturban får ett

tydligare kommersiellt perspektiv. Det innebär att bolaget förväntas göra ett nollresultat för året.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Status och ekonomi Styrelsemöte 3

§ 5 Övrigt

Bostadsbyggandet pågår enligt planerna. Just nu är antalet inflyttade bostäder 366. Totalt sett beräknas det bli cirka 1000 bostäder i Nyagatanområdet. Det finns hyreskontrakt på 17 lokaler, varav 3 inte är inflyttade.

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: Mats Peter Gerdau

[Redacted signature data]

Underskrift 2

Namn: HENRIK UNOSSON

[Redacted signature data]

Underskrift 3

Namn: MARIA ANDERSSON

[Redacted signature data]