

Styrelsemöte nr 2 - 2023

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Nacka Skarpnäs Exploaterings AB
(559342-1844)

Möte Styrelsemöte nr 2- Nacka Skarpnäs Exploaterings AB (org.nr 559342-1844)

Plats och tid Onsdag 8 februari -per capsulam

BESLUTANDE

Victor Kilén

Henrik Ahl

Hans-Otto Halvorsen

Övriga deltagare Mats Bohman och Maria Andersson

Utses att justera Henrik Ahl

Underskrifter

Sekreterare.....



Maria Andersson

Ordförande.....

Victor Kilén

Justerande.....

Henrik Ahl

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslut

Henrik Ahl utsågs till att justera protokollet.

§ 2 Konstituering av styrelsen

Beslut

Styrelsen Skarpnäs Exploaterings AB konstituerar sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut de 30 januari 2023 (§ 32):

Tabell 1: Styrelseledamöter i Nacka Skarpnäs Exploatering AB

Namn	Funktion
Victor Kilén	Ledamot tillika ordförande
Hans-Otto Halvorsen	Ledamot
Henrik Ahl	Ledamot

Handlingar i ärendet

Bilaga 1 - Föregående protokoll

§ 3 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående protokoll.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 - Föregående protokoll



§ 4 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen för Nacka Skarpnäs Exploaterings AB fastställer arbetsordningen enligt bilaga.

Handlingar i ärendet

Bilaga 3 – Styrelsens arbetsordning

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Styrelsemöte nr 2 - 2023

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Nacka Skarpnäs Exploaterings AB
(559342-1844)

§ 5 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen för Nacka Skarpnäs Exploaterings AB fastställer VD-instruktion enligt bilagan

Handlingar i ärendet

Bilaga 4 – VDinstruktion

§ 6 Ägardirektiv

Beslut



Styrelsen för Nacka Skarpnäs Exploaterings AB noterar att kommunfullmäktige 11 november 2022, §187 beslutade om att anta ett nytt ägardirektiv för bolaget, som börjar gälla den 1 maj 2023. Stämman har därefter, den 7 februari 2023, fastställt ägardirektivet.

Handlingar i ärendet

Bilaga 5 – Ägardirektiv

§ 5 Övriga frågor

Inga övriga frågor

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------