

Styrelsemöte nr 1 - 2022

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Goldcup 29080 AB (559342-1844)

Möte Styrelsemöte nr 1- Goldcup 29080 AB (org.nr 559342-1844)

Plats och tid 4 april kl 13.10 direkt efter bolagsstämman

BESLUTANDE

Victor Kilén

Sidrah Schaidler

Henrik Ahl

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 Val av sekreterare

Beslut

Maria Andersson utsågs till sekreterare.

§ 3 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Konstituering av styrelsen

Beslut

Styrelsen för Goldcup 29080 AB konstituerar sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 21 februari 2022, §85:

Namn	Funktion
Victor Kilén	Ordförande, ledamot
Sidrah Schaidler	Ledamot
Henrik Ahl	Ledamot

Ärendet

Styrelsen ska årligen konstituera sig. Kommunfullmäktige föreslår ledamöter och bolaget konstituerar sig enligt kommunfullmäktiges beslut

Handlingar i ärendet

Bilaga 1 Konstituering av styrelsen



§ 5 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen för Goldcup 29080 AB fastställer styrelsens arbetsordning enligt bilaga 2.

Ärendet

Styrelsen ska årligen fastställa arbetsordningen för arbetet i styrelsen. Arbetsordningen beskriver styrelsens ansvar, uppgifter offentlighet med mera.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 Styrelsens arbetsordning

§ 6 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen för Goldcup 29080 AB fastställer VD instruktionen enligt bilaga 3.

Ärendet

Styrelsen ska årligen fastställa VD-instruktionen. VD-instruktionen beskriver verkställande direktörens arbete, uppdrag och mandat med mera.

Handlingar i ärendet

Bilaga 3 VD-instruktion

§ 7 VD-tillsättning

Beslut

Styrelsen för Goldcup 29080 AB beslutar att utse Mats Bohman som verkställande direktör.

Ärendet

Den operativa verksamheten i bolaget leds av en VD.

Förslaget är att utse Mats Bohman. Mats Bohman arbetar som Trafik och fastighetsdirektör på Nacka kommun. Han leder natur- och trafikprocessen i kommunen, vilken ska ge Nacka en attraktiv och välskött utemiljö, rent vatten i våra sjöar och vattendrag och god framkomlighet. Han ansvarar också för fastighetsprocessen som tillhandahåller de lokaler som behövs för kommunens verksamheter genom att bygga, utveckla och förvalta kommunens egna fastigheter och de lokaler som hyrs in från andra fastighetsägare. I ansvaret ingår även förvaltning av kommunens mark och byggande av allmänna anläggningar.

Bolaget kommer inte att ha några anställda och det utgår inte ersättning till den verkställande direktören.

§ 8 Firmatecknare



Beslut

Styrelsen för Goldcup 29080 AB beslutar att firmen tecknas

* av styrelsen i sin helhet (Victor Kilén, Sidrah Schaider och Henrik Ahl) eller

* av ordinarie styrelseledamot (en av Victor Kilén, Sidrah Schaider eller Henrik Ahl) och verkställande direktör (Mats Bohman), två i förening

att verkställande direktör (Mats Bohman) tecknar ensam bolagets firma enligt aktiebolagslagen i löpande ärenden.

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

Styrelsemöte nr 1 - 2022

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Goldcup 29080 AB (559342-1844)

Ärendet

Av bolagsordningen framgår att bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordinarie styrelseledamot och verkställande direktören, två i förening.

Handlingar i ärendet

Bilaga 4 Firmatecknare

§ 9 Sammanträdesdagar 2022

Beslut

Styrelsen för Goldcup 29080 AB beslutar fastställa följande mötesdagar för 2022:

1. Styrelsemöte 1; 4 april 2022
(Direkt efter extra bolagsstämman som börjar 13.10)
2. Styrelsemöte 2; 16 maj 2022 klockan 16.30-17.00
3. Styrelsemöte 3; 15 september 2022 klockan 10.30-11.00
4. Styrelsemöte 4; 30 november 2022 klockan 15.00-15.30

Ärendet

Styrelsen för Goldcup 29080 AB ska enligt arbetsordningen sammanträda fyra gånger per år. 2022 är bolagets första år och sammanträde ska, förutom det konstituerande mötet som sker i april, ske i maj, september och november.

Handlingar i ärendet

Bilaga 5 Sammanträdesdagar

§ 10 Bolagsordning

Beslut

Styrelsen för Goldcup 29080 AB noterar Bolagsordningen enligt bilaga 6.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde den 21 februari 2022, §85, bolagsordning för Goldcup 29080 AB. Bolagsordningen beskriver bland annat bolagets syfte, säte och namn. Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning och ägardirektivet anger ramarna för verksamheten. Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Nacka kommun.



Handlingar i ärendet

Bilaga 6 Bolagsordning

§ 11 Ägardirektiv

Beslut

Styrelsen för Goldcup 29080 AB noterar Ägardirektiv enligt bilaga 7.

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

Styrelsemöte nr 1 - 2022

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Goldcup 29080 AB (559342-1844)

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde den 21 februari 2022, §85, ägardirektiv för Goldcup 29080 AB.

Ägardirektivet anger tillsammans med bolagsordningen och lagstiftningen ramarna för bolaget. Ägardirektivet beskriver bland annat vad bolaget ska göra, hur bolaget ska förhålla sig till kommunallagens krav på *god ekonomisk hushållning* och att bolaget ska bidra till kommunens vision om *öppenhet och mångfald* samt att *kommunens övergripande mål* nås. Av ägardirektiven framgår också att de kommunala aktiebolagen följer samma regler och styrande dokument som nämnderna och verksamheterna i Nacka kommun.



Ägardirektivet får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Nacka kommun.

Handlingar i ärendet

Bilaga 7 Ägardirektiv

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor

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