

Styrelsemöte nr 1 - 2023

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Nacka Skarpnäs Exploaterings AB
(559342-1844)

Möte Styrelsemöte nr 1- Nacka Skarpnäs Exploaterings AB (org.nr 559342-1844)

Plats och tid 1 februari kl 14.15

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 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående protokoll.

Handlingar i ärendet

Bilaga 1 - Föregående protokoll

§ 3 Årsredovisning 2022

Beslut

Styrelsen fastställer Årsredovisning för 2022

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Årsredovisning 2022

§ 4 Bolagets avveckling, status

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Ärende



Maria Andersson presenterade status i avveckling av bolaget och kommande arbete/tidplan.

- Bolagsstämma
- Konstituerande styrelsemöte (per capsulam)
- Utdelningen till kommunen överförs
- Avveckling av bolaget påbörjas

Avvecklingen via avvecklingsbolag, beräknas vara klar under våren.

§ 5 Övriga frågor

Inga övriga frågor

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