

Sammanträdesprotokoll

Typ av möte: Styrelsemöte nr 1 – Centrala Nacka marknadsbolag AB
Mötesdatum: 2026-03-03 klockan 09:00-10:00
Plats: Kummelnäs (Nacka stadshus) och Teams
Beslutande: Mats Gerdau
Henrik Unosson
Angelika Lang
Övriga deltagare: Mathias Forsberg (VD), Victor Kilén (VD Nacka Stadshus AB), och Sandra Bratt (Operativ chef).
Utses att justera: Henrik Unosson
Justeringsdatum: 2026-03-03

Underskrifter:

Sekreterare: Sandra Bratt

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 redovisad statusgenomgång.

Ärende

VD redovisade aktuell status i verksamheten och informerade om pågående aktiviteter.

- Samtal rörande förnyelse av partneravtal 2026 pågår med aktörer
- Bolaget ökar samordningen med projektorganisationen kring naturban och kommunikation
- Utredning av framtida bottenvåningstrategi påbörjas våren 2026
- NIM-möten inbokade för våren 2026
- Gatufesten planeras att genomföras för 2026
- Planering pågår för studiebesök med partner
- Evenemanget Matmilen genomfördes den 7 februari 2026 med cirka 120 deltagare. Genomförandet fungerade väl och deltagarintresset var högt.

Handlingar i ärendet

Inga

§ 4 Årsredovisning 2024

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer redovisad årsredovisning för 2025.

Ärende

VD:s genomgång av Årsredovisning 2025.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 - Årsredovisning 2025

§ 5 Återrapportering internkontrollplan 2025

Beslut

Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB noterar internkontrollplanen för 2025 i uppdaterad form enligt Nacka kommuns övergripande mall, internkontrollplanen i sig är godkänd enligt tidigare styrelsebeslut.

Ärendet

VD gick igenom internkontrollplanen för 2025

Handlingar i ärendet

Bilaga 3 – Återrapportering internkontrollplan 2025

§ 6 Per capsulam nästa styrelsemöte nr 2

Beslut

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte nr 2 genomförs per capsulam.

Handlingar i ärendet

Inga

§ 7 Övrigt

§ 8 Nästa möte

Styrelsemöte nr 2 genomförs per capsulam.

Nästa möte

Följande möte är fastställda och inbokade för 2026

Styrelsemöte nr 1:	3 mars 2026, klockan 9.00-10.00
Bolagsstämman:	29 april kl. 09:15–10:00
Styrelsemöte nr 2:	29 april <i>per capsulam.</i>
Styrelsemöte nr 3:	13 maj kl. 13:00–14:00 <i>OBS sent utskick</i>
Styrelsemöte nr 4:	16 september kl. 14:00–15:00
Styrelsemöte nr 5:	2 december kl. 13:00–14:00

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