

Möte Styrelsemöte nr 4 – Centrala Nacka marknadsbolag AB.
Plats och tid 24 november 2020 klockan 15.00-16.30 i Nacka Stadshus, Gliwice

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)

Khashayar Farmanbar(S)

Hans Peters (C)

Övriga deltagare Katarina Wåhlin Alm, Anders Börjesson, Maria Andersson

Utses att justera Khashayar Farmanbar

Justeringsdatum

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

§1. Val av protokolljusterare

Beslut

Khashayar Farmanbar 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. Status verksamheten

Beslut

Styrelsen noterade redovisad statusgenomgång för Centrala Nacka marknadsbolag.

Ärendet

Genomgång av läget i verksamheten Q4. Efter lanseringen av Centrala Nackas vision i september har planerade marknadsaktiviteter påverkats negativt av pandemin. Under tiden prioriteras aktiviteter kopplade till främjande av innehåll och bottenvåningar samt att utveckla alternativa digitala aktiviteter.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Presentation och underlag, status verksamheten

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

§4. Ekonomi – Uppföljning och periodisering

Beslut

Styrelsen för Centrala Marknadsbolaget godkänner redovisad prognos för helåret samt förslag att justera intäkterna från kommunen med motsvarande belopp som årets bedömda överskott på ca 650 tkr samt periodisera intäkter och kostnader över perioden. Budgeten för 2021 – 2023 utökas med årets överskott, drygt 200 tkr/år beroende på slutligt utfall och periodisering.

Ärendet

Genomgång av prognos, behov av periodisering, justering av intäkter samt konsekvenser och justering av budget för perioden 2021 – 2023.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Presentation och underlag, ekonomi

§5. Marknadsplan

Beslut

Styrelsen för Centrala Marknadsbolaget fastställer redovisad aktivitets- och marknadsplan för 2021.

Ärendet

Genomgång och fastställande av förslag på aktivitets- och marknadsplan för 2021.

Handlingar i ärendet

Bilaga 3 – Aktivitets- och marknadsplan för Centrala Nacka marknadsbolag AB

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

§6. Övrigt – Internkontrollplan och revisionsarvoden

Beslut 6:1

Styrelsen för Centrala Marknadsbolaget fastställer presenterad internkontrollplan.

Ärendet

Genomgång och fastställande av förslagen internkontrollplan.

Handlingar i ärendet

Bilaga 4 – Internkontrollplan för Centrala Nacka marknadsbolag AB

Beslut 6:2

Styrelsen för Centrala Marknadsbolaget fastställer revidering av tidigare beslutade arvoden för lekmanrevisorerna på 7500 kr/år och revisor till 2000 kr/år och revisor exklusive PO-tillägg för 2021.

Ärendet

Genomgång och revidering av tidigare beslutade arvoden för lekmanrevisorerna anpassade till marknadsbolagets omsättning och verksamhet som är betydligt lägre relativt andra kommunala bolag som NVOA eller NEAB.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Presentation och underlag, revisionsarvoden

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

§7. Nästa möte

Följande mötestider fastställdes och bokades in för 2021.

1. 19 feb 15:00
2. 15 april 14:45, Bolagstämma 14:00
3. 12 maj 10:30
4. 10 sept 14:00
5. 24 nov 15:00

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