

# LIDINGÖ STAD TOMTAB

## Protokoll

### Styrelsen

Nr 4

**Tid:** Tisdagen den 2 juni 2015 kl 08:40 – 09:15

**Plats:** Kommunstyrelsens sammanträdesrum (hus C)

#### Ledamöter:

Björn Engström (M) ordförande  
Lars G Andréasson (LP)  
Dag Lofalk (KD)  
Tom Sacklén (C)  
Torsten Engevik (FP)  
Olle Tulin (S)

#### Tjänstgörande suppleanter:

Inger Damberg (M) för John Appelberg (M)

#### Närvarande suppleanter:

Gunnar Järsjö (M)  
Patrik Björklund (M)  
Göran Grahn (LP)  
Bengt G Nilsson (FP)  
Yamila Zerquera (MP)

#### Övriga närvarande:

Bengt Rehn verkställande direktör  
Britt-Sofie Goliath Edström sekreterare

**Justering:** Torsten Engevik utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

**Justering:** §§ 13-17.

**Vid protokollet:**

Björn Engström

Britt-Sofie Goliath Edström

Torsten Engevik

## Ärenden

### § 13

#### **Val av ledamöter till Lidingö stads tomtaktiebolags arbetsutskott (TB/2015:5)**

##### **Beslut**

Till arbetsutskottet för tiden omedelbart efter 2015 års ordinarie bolagsstämma till och med 2019 års ordinarie bolagsstämma utses följande:

Björn Engström (M), ordförande  
Lars G Andréasson (LP) vice ordförande  
Dag Lofalk (KD)  
Tom Sacklén (C)

##### **Reservation**

Olle Tulin (S) reserverade sig mot beslutet att utse fyra ledamöter till arbetsutskottet.

### § 14

#### **Val av oppositionsföreträdare i Lidingö stads tomtaktiebolag (TB/2015:6)**

##### **Beslut**

Till oppositionsföreträdare för tiden omedelbart efter 2015 års ordinarie bolagsstämma till och med 2019 års ordinarie bolagsstämma utses Tom Sacklén (C).

### § 15

#### **Information om aktuella ärenden**

- a) Verkställande direktören presenterade kort tomtaktiebolagets bolagsordning, bolagets innehav av mark och fastigheter samt pågående detaljplaneläggningar som berör bolaget. En halvdagsutbildning för ledamöter och suppleanter planeras i augusti.
- b) Verkställande direktören informerade om Breviks vattenverk. Högberga Gård vill hyra lokalerna för café- och restaurangverksamhet och microbryggeri. Kostnadskalkyler för åtgärder som krävs för att möjliggöra detta presenterades. Kalkylerna detaljgranskas nu och förhandlingar med Högberga Gård pågår. En gränsdragningslista har tagits fram och lämnats till företaget.

**Informationen lades till handlingarna.**

## **§ 16**

### **Anmälan av protokoll**

- a) Lidingö stads tomtaktiebolags arbetsutskott nr 3, 2015-04-09 samt 2015-04-16.
- b) Lidingö stads tomtaktiebolags styrelse nr 3, 2015-04-21.
- c) Lidingö stads tomtaktiebolags arbetsutskott nr 4, 2015-05-21.

**Protokollen anmäldes.**

## **§ 17**

### **Övriga frågor**

Lars G Andréasson föreslår att styrelsens protokoll alltid ska justeras av ordföranden och en justeringsman från oppositionen.

**Övriga frågor lades till handlingarna.**