

LIDINGÖ STAD TOMTAB

Protokoll

Styrelsen

Nr 7

Tid: 2019-10-15, kl 17:00-17:20

Plats: Lidingö stadshus, lokal Baggeby

Ledamöter:

Fredrik Vinstock (M)	ordförande
Torsten Engevik (L)	vice ordförande
Tom Sacklén (C)	
Elisabet Tiliander (LP)	
Olle Tulin (S)	

Tjänstgörande suppleanter:

Daniel Källenfors för Karl Brunnberg

Närvarande suppleanter:

Daniel Källenfors (M)
Pär-Anders Pehrson (M)

Övriga närvarande:

Emil Lindmark	sekreterare
Sofia Bergbom	ekonom

Justering: Pär-Anders Pehrson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justering: 2019-10-23

Vid protokollet:

Fredrik Vinstock

Emil Lindmark

Pär-Anders Pehrson

Ärenden

§ 23

Attestanter för styrelsen i Lidingö stads tomtaktiebolag (TB/2019:43)

Sammanfattning av ärendet

Till attestanter utses följande personer:

Karin Carleborg
Lars Jensen
Johan Fagerstedt
Helene Torstensen
Agneta Holmberg
Pelle Löfstedt
Sofia Bergbom
Ronald Utterström

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Karin Carleborg, Lars Jensen, Johan Fagerstedt, Helene Torstensen, Agneta Holmberg, Pelle Löfstedt, Sofia Bergbom och Ronald Utterström utses till attestanter från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020. Samtliga transaktioner ska attesteras av två personer, varav en slutattestant.

Handlingar

Attestanter 2020

§ 24

Slutattestanter för styrelsen i Lidingö stads Tomtaktiebolag 2020 (TB/2019:44)

Sammanfattning av ärendet

Slutattestanter utses för Lidingö stads tomtaktiebolag från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Eva Lagerblad, verkställande direktör och Sofia Bergbom, ekonom, utses till slutattestanter för tiden 1 januari 2020 till och med 31 december 2020.

Handlingar

Slutattester 2020

§ 25

Lidingö Stads Tomtaktiebolags delårsrapport 2019 (TB/2019:39)

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport för perioden 1 januari- 31 augusti 2019.

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Handlingar

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2019

§ 26

Lidingö Stads Tomtaktiebolags budget 2020 (TB/2019:40)

Sammanfattning av ärendet

Redogörelse budget 2020

Yrkande: Ordförande (M) yrkar att budgeten återremitteras. VD får i uppdrag att se över möjligheten till hyreshöjningar.

Beslut:

Styrelsen beslutar följande:

Budget för Lidingö stads tomtaktiebolag under år 2020 återremitteras.

Handlingar

Lidingö stads tomtaktiebolags budget 2020

§ 27

Remissvar, policy för Lidingö stads minoritetspolitiska arbete (TB/2019:35)

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har skickat policy för Lidingö stads minoritetspolitiska arbete på remiss till Lidingö stads tomtaktiebolag

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Remissvaret godkänns.

Handlingar

Remissvar

Policy för Lidingö stads minoritetspolitiska arbete

Tjänsteskrivelse

§ 28

Arbetsordning för styrelsen i Lidingö stads tomtaktiebolag (TB/2019:41)

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet har justerat föregående års arbetsordning. Styrelsen inväntar synpunkter på arbetsordningen från stadsjuristen. Det är viktigt att en arbetsordning finns och till dess att stadsjuristen framfört sina synpunkter bör därför föreslagen arbetsordning antas.

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Arbetsordningen godkänns.

Handlingar

Arbetsordning för styrelsen i Lidingö stads tomtaktiebolag

§ 29

Instruktion för VD och beredning i Lidingö stads tomtaktiebolag (TB/2019:42)

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet har justerat föregående års instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Instruktionen godkänns.

Handlingar

Instruktion för VD och beredning

§ 30

Information om aktuella ärenden

-

§ 31

Anmälan av protokoll

- a) Lidingö stads tomtaktiebolags styrelsesammanträde nr 6, den 17 september 2019
- b) Lidingö stads tomtaktiebolags arbetsutskott nr 7, den 3 oktober 2019

§ 32

Övriga frågor

Elisabet Tiliander (LP) anför att Netpublicator bör införas för att underlätta administrationen för både personal och styrelsemedlemmar.

Pär- Anders Pehrson (M) berättar att bolaget tidigare resonerat att paddor inte delas ut till styrelsemedlemmar med anledning av att det inte är särskilt många möten.

Styrelsen beslutar att ge VD Eva Lagerblad i uppdrag att införa Netpublicator för utskick av handlingar till styrelsen. Ordförande (M) lägger till att det vore önskvärt om handlingar kunde läggas in retroaktivt från och med årsstämman 2019.