

LIDINGÖ STAD TOMTAB

Protokoll

Styrelsen

Nr 2

Tid: 2019-03-05, kl 17:00-17:20

Plats: Lidingö stadshus, lokal Baggeby

Ledamöter:

Björn Engström (M) ordförande
Tom Sacklén (C)
Torsten Engevik (L)
Olle Tulin (S)

Tjänstgörande suppleanter:

Inger Damberg (M) för John Appelberg (M)
Kajsa Fernö Thomsson (LP) för Per-Anders Pehrson (LP)

Närvarande suppleanter:

Inger Damberg (M)
Kajsa Fernö Thomsson (LP)
Bernt Flodmark (C)
Bengt G Nilsson (L)

Övriga närvarande:

Eva Lagerblad verkställande direktör
Emil Lindmark sekreterare
Sofia Bergbom ekonom

Justering: Tom Sacklén utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras den 11 mars.

Justering: §§ 5- 9

Vid protokollet:

Björn Engström

Emil Lindmark

Tom Sacklén

Ärenden

§ 5

Beslut arrende Lidingö 9:256 (TB/2019:3)

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar följande:

Arrendeavtalet mellan Lidingö Stads Tomtaktiebolag och Ellevio AB godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Ellevio utför arbete på elledningar mellan Koltorp kraftstation och Käppala. Med anledning därav har Ellevio etablerat sig på Tomtbolagets mark. Området används till förvaring och arbetsområde. Avtalet löper från den 1 december 2018 till och med den 30 november 2019, därefter förlängs det med en månad åt gången. Avgiften uppgår till 86 400 kronor för första avtalsperioden och därefter 7 200 kronor per månad.

Handlingar

Miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-04

Avtal om arrende med tillhörande bilagor, signerat av Ellevio den 30 januari 2019

§ 6

Årsredovisning 2018 (TB/2019:6)

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar följande:

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 föreläggs bolagsstämman.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 med 0 kr i utdelning till aktieägaren. Årets resultat visar 1 567 000 kr i resultat.

Handlingar

Miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-26
Redovisning för räkenskapsåret 2018, 2019-02-25

§ 7

Information om aktuella ärenden

Verkställande direktör informerar om Långängens gård och arrendena i Grönsta.

§ 8

Anmälan av protokoll

- a) Lidingö stads tomtaktiebolags styrelse nr 1, 2019-01-28
- b) Lidingö stads tomtaktiebolags arbetsutskott nr 2, 2019-02-14

§ 9

Övriga frågor

Ordförande informerar om att det kan bli aktuellt med ett styrelsemöte på Vattenverket i maj.