

LIDINGÖ STAD TOMTAB

Protokoll

Styrelsen

Nr 6

Tid: 2016-10-18, kl. 17:00-17:40

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdeslokal

Ledamöter:

Björn Engström (M) ordförande
Pär-Anders Pehrsson (LP)
John Appelberg (M)
Torsten Engevik (L)
Olle Tulin (S)
Tom Sacklén (C)

Tjänstgörande suppleanter:

Inger Damberg (M) för Dag Lofalk (KD)

Närvarande suppleanter:

Inger Damberg (M)
Patrik Björklund (M)
Bernt Flodmark (C)
Bengt G. Nilsson (L)
Yamila Zerquera (MP)

Övriga närvarande:

Eva Lagerblad tillf. verkställande direktör
Carin Gebenius sekreterare
Sofia Bergbom bolagsekonom

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

Justering: §§ 22-28


Björn Engström


Torsten Engevik

Vid protokollet:


Carin Gebenius

§ 22

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2016 (TB/2016:19)

Sammanfattning av ärendet

Eva Lagerblad, tillförordnad verkställande direktör, avger delårsrapport för perioden 1 januari – 31 augusti 2016.

Beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Handlingar

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2016

Resultaträkning

Specifikation över underhålls och investeringsåtgärder 2016

§ 23

Budget 2017 (TB/2016:18)

Sammanfattning av ärendet

Eva Lagerblad, tillförordnad verkställande direktör, lämnar redogörelse.

Beslut

Budget för Lidingö stads tomtaktiebolag under år 2017 fastställs.

Handlingar

Budget 2017, resultaträkning;

Specificerad resultaträkning;

Specifikation per fastighet;

Specifikation över underhålls- och investeringsåtgärder 2017

§ 24

Högsätra, kvarteret Värmen

Beslut

Lidingö stads tomtaktiebolag tillstyrker planprogrammet, avseende bolagets mark, för Högsätra (KS/2016:94).

Sammanfattning av ärendet

Samråd för planprogrammet för Högsätra pågår mellan den 22 augusti -10 oktober 2016. En av de fastigheter som ingår i programområdet ägs av Lidingö stads tomtaktiebolag, Lidingö 9:261. Inom kvarteret låg tidigare en panncentral men nu finns ingen bebyggelse. Programförslaget anger nya bostäder i form av flerfamiljshus.

§ 25

Canadastigen

Beslut

Ett skötselavtal upprättas mellan Lidingö stads tomtaktiebolag och respektive fastighetsägare till fastigheterna Lidingö 5:21-24. Skötselavtalen är knutna till nuvarande fastighetsägare och kommer inte att kunna överlåtas.

Sammanfattning av ärendet

Det har tidigare uppdagats att ett markområde längst med fastigheterna Lidingö 5:21-24 ägs av Lidingö stads tomtaktiebolag. Den mur som är placerad utanför detta område är en del av den kulturhistoriska miljön och kan inte flyttas. Det är lämpligt att ett skötselavtal tas fram för skötsel av markområdet. Fastighetsägarna har fått erbjudande om att förvärva marken men tackat nej.

§ 26

Information om aktuella ärenden

Försäljning av fastigheten Lidingö 4:352 (Sättsjö)

Beslut

Styrelsen godkänner att ett köpekontrakt för Lidingö 4:352 upprättas mellan Lidingö stad och aktuell spekulant. Köpeskilling uppgår till 8 000 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Fastigheten har varit ute till försäljning under våren. Det aktuella budet gäller under förutsättning att tillträde och betalning sker i december 2017. En handpenning om 10% av köpeskillingen ska erläggas i samband med att köpekontraktet undertecknas.

Arrendeavtal för brygga

Eva Lagerblad och Carin Gebenius informerar om att ett arrendekontrakt ska upprättas gällande en brygga där tomträttshavaren av fastigheten Lidingö 4:351 får rätt att nyttja befintlig brygga som ligger i anslutning till fastigheten. Arrendekontraktet tas fram i enlighet med bryggutredningen.

§ 27

Anmälan av protokoll

- a) Lidingö stads tomtaktiebolags styrelse nr 5, 2016-09-12
- b) Lidingö stads tomtaktiebolags extra bolagsstämma, 2016-09-12
- c) Lidingö stads tomtaktiebolags arbetsutskott, 2016-10-03

Protokollen anmäldes.

§ 28

Övriga frågor

Styrelsens ordförande meddelar att reservsammanträdet den 6 december 2016 kommer att bli av med efterföljande julmiddag.

