

LIDINGÖ STAD TOMTAB

Protokoll

Styrelsen

Nr 7

Tid: 2018-12-04, kl 17.30

Plats: Lidingö Golfrestaurang

Ledamöter:

Björn Engström (M)

ordförande

Pär-Anders Pehrson (LP)

John Appelberg (M)

Dag Lofalk (KD)

Tom Sacklén (C)

Torsten Engevik (L)

Olle Tulin (S)

Närvarande suppleanter:

Inger Damberg (M)

Bernt Flodmark (C)

Yamila Zerquera (MP)

Övriga närvarande:

Eva Lagerblad

verkställande direktör

Fabian Gabrielsson

sekreterare

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

Justering: §§

Vid protokollet:

Björn Engström

Fabian Gabrielsson

Torsten Engevik

Ärenden

§ 29

Beslut om dataskyddssamordnare för Lidingö stads tomt AB (TB/2018:21)

Beslut

1. Styrelsen utser Ann Nilsson till dataskyddssamordnare för Lidingö stads tomt AB.

Sammanfattning av ärendet

Dataskyddssamordnaren har som uppgift att driva dataskyddsfrågorna inom bolaget och fungera som kontaktperson för stadens dataskyddsombud och den centrala GDPR-organisationen. Detta för att underlätta samordningen för stadens GDPR-frågor.

Handlingar

Miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-27

§ 30

Information om aktuella ärenden

Hyresreducering för Vattenverket

Under våren begränsades hyresgästens tillträde till fastigheten pga. ombyggnation så därför har de fått årshyran reducerad med tre månader.

Canadaradhusen

Det finns kvartersmark som staden äger men enligt detaljplan ska ingå i Canadaradhusen och därför föreslår tjänstemännen att marken ska säljas till fastighetsägarna. Förhandling ska initieras.

Långängen

Antikvarisk utredning visar vad som eventuellt skulle kunna byggas till och samtidigt höra ihop med det befintliga. Just nu ses det över att eventuellt kunna bygga en lite tillbyggnad för att få verksamheten att kunna fungera på ett funktionellt och säkert sätt. Det är inte för att expandera verksamheten utan att göra det enklare för personalen.

Investeringar kommer påverka hyresavtalet.

Inger Damberg påpekar bristen på parkeringsplatser och Eva Lagerblad, VD informerar att den tekniska förvaltningen håller på att undersöka saken.

Budgetdirektiv från staden

”För att finansiera kommunstyrelsens digitaliseringsambitioner, skapa en ny funktion och ge en bra start i den digitala transformationen, föreslås en ökad utdelning från Lidingö stads tomtaktiebolag. De senaste åren har dock inte någon utdelning från bolaget tagits i anspråk”

/ Avsnitt 5 stadens budgetförslag

Extra bolagsstämma

Lidingö stads tomtaktiebolags ägare Lidingö stad har beslutat en ändrad vinstdisposition där den planerade utdelningen ska utgå. Detta måste tas på en extrainsatt bolagsstämma och den kommer äga rum 18 december kl 15 i Stadshuset.

Faktura från TFF för Grönsta

För länge sedan beställdes det en VA-utredning av TFF gällande Grönsta som Eva L avbröt när hon tillträdde som VD. Idag uppgår räkningen till över 500,000 kr men det finns ingen skriftlig beställning, den ska ha skett muntligen enligt TFF.

§ 31

Anmälan av protokoll

- a) Lidingö stads tomtaktiebolags styrelse nr 6, 2018-10-16.
- b) Lidingö stads tomtaktiebolags arbetsutskott nr 7, 2018-11-06.

Protokollen anmäldes.

§ 32

Övriga frågor

Inga övriga frågor.