

LIDINGÖ STAD TOMTAB

Protokoll

Styrelsen

Nr 6

Tid: 2018-10-16, kl 17:00-17:45

Plats: Baggeby

Ledamöter:

Björn Engström (M)

ordförande

John Appelberg (M)

Dag Lofalk (KD)

Tom Sacklén (C)

Olle Tulin (S)

Tjänstgörande suppleanter:

Bernt Flodmark (C) för Torsten Engevik (L)

Inger Damberg (M) för Pär-Anders Pehrson (LP)

Närvarande suppleanter:

Inger Damberg (M)

Bernt Flodmark (C)

Yamila Zerquera (MP)

Övriga närvarande:

Eva Lagerblad

verkställande direktör

Fabian Gabrielsson

sekreterare

Justering: Tom Sacklén utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justering: §§ 23-28

Vid protokollet:

Björn Engström

Fabian Gabrielsson

Tom Sacklén

Ärenden

§ 23

Lidingö stads Tomtaktiebolags delårsrapport 2018 (TB/2018:19)

Sammanfattning av ärendet

Eva Lagerblad, verkställande direktör, avger delårsrapport för perioden 1 januari – 31 augusti 2018.

Beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Handlingar

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2018

Resultaträkning

Specifikation över underhålls och investeringsåtgärder 2018

§ 24

Lidingö stads Tomtaktiebolags budget 2019 (TB/2018:20)

Sammanfattning av ärendet

Eva Lagerblad, verkställande direktör, lämnar redogörelse.

Beslut

Budget för Lidingö stads tomtaktiebolag under år 2019 fastställs.

Handlingar

Budget 2019, resultaträkning;
Specificerad resultaträkning;
Specifikation per fastighet;
Specifikation över underhålls- och investeringsåtgärder 2019

§ 25

Upprättande av överenskommelse för fastighetsreglering/officialservitut till förmån för Lidingö 4:11 m.fl. (TB/2017:25)

Beslut

Lidingö stads tomtaktiebolag godkänner bifogad överenskommelse om fastighetsreglering, enligt vilken servitut avseende väg och stödmur till förmån för Lidingö 4:11, 4:58 och 4:34 får uppföras, bibehållas och underhållas på Lidingö 4:219.

Sammanfattning av ärendet

En överenskommelse mellan Lidingö stad och ägaren av fastigheterna Lidingö 4:11, 4:58 och 4:34 har tagits fram. Överenskommelsen medger en rätt för ägaren av de tre fastigheterna att utföra en delvis asfalterad bilväg och en stödmur till förmån för de tre fastigheterna. Vägen och stödmuren ska lokaliseras till 4:219. Ersättningen till Tomtaktiebolaget uppgår till 30.000 kr. Strandskyddsdispens har beviljats.

Handlingar

Tjänsteskrivelse, 2018-09-27
Överenskommelse om fastighetsreglering med tillhörande bilagor, 2018-09-17

§ 26

Information om aktuella ärenden

Långängens gård

Det krävs en del åtgärder för att förbättra verksamhetens drift och detta ska förvaltningen titta på. Detta gäller framförallt förvaring men även sopor och parkering. Investeringar i fastigheten ska korrelera mot en högre hyra. Viktigt att bolaget har ett tydligt mål för vad Långängens gård ska användas till. Idag gäller befintligt hyresavtal.

Obebyggda fastigheter

Tjänstemännen ska ha en presentation av de obebyggda fastigheterna som är detaljplanelagda och ligger i stadens ägo för kommunalråden måndagen den 22 oktober. Vissa av dessa ägs av Bolaget.

Vattenverket

Eva Lagerblad och Björn Engström ska träffa Johan Hjort (hyresgäst) nästa vecka för att diskutera om hans verksamhet blev begränsad av saneringen utanför byggnaden.

Utdelning till Staden

Det är inte hållbart att dela ut 10 miljoner om resultatet är väldigt lågt. I längden urholkar det bolaget på kapital.

Kurs för förtroendevalda 2019

- o 5 februari kväll *eller*
- o 20 februari eftermiddag

§ 27

Anmälan av protokoll

- a) Lidingö stads tomtaktiebolags styrelse nr 5, 2018-09-18
- b) Lidingö stads tomtaktiebolags arbetsutskott nr 6, 2018-10-04.

Protokollen anmäldes.

§ 28

Övriga frågor

Inga övriga frågor.