

# LIDINGÖ STAD TOMTAB

## Protokoll

### Styrelsen

Nr 5

**Tid:** 2018-09-18, kl 17.00-17.55

**Plats:** Lokal Baggeby

### Ledamöter:

Björn Engström (M)

ordförande

Pär-Anders Pehrson (LP)

Torsten Engevik (L)

Olle Tulin (S)

### Tjänstgörande suppleanter:

Inger Damberg (M) för John Appelberg (M)

Bengt G Nilsson (L) Dag Lofalk (KD)

Bernt Flodmark (C) Tom Sacklén (C)

### Närvarande suppleanter:

### Övriga närvarande:

Eva Lagerblad

verkställande direktör

Fabian Gabrielsson

sekreterare

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

**Justering:** §§ 16-22.

**Vid protokollet:**

Björn Engström

Fabian Gabrielsson

Torsten Engevik

## **Ärenden**

### **§ 16**

#### **Sammanträdesdagar 2019**

##### **Beslut**

Sammanträdesdagarna för 2019 godkänns.

##### **Handlingar**

Förslag till sammanträdesdagar 2019, 2018-08-28.

### **§ 17**

#### **Arbetsordning för styrelsen i Lidingö stads Tomtaktiebolag**

##### **Sammanfattning av ärendet**

Det är förenligt med god sed att styrelsen årligen fattar skriftligt beslut om arbetsordningen.

##### **Beslut**

Styrelsen antar arbetsordning för styrelsen i Lidingö stads Tomtaktiebolag.

##### **Handlingar**

Arbetsordning för styrelsen i Lidingö stads Tomtaktiebolag, 2018-08-28.

### **§ 18**

#### **Attestanter för styrelsen i Lidingö stads Tomtaktiebolag 2019**

##### **Beslut**

Eva Lagerblad får i uppdrag att utse attestanter. Samtliga transaktioner ska slutattesteras och attesteras av två personer i förening.  
Till attestanter utses följande personer:

Karin Carleborg  
Lars Jensen  
Johan Fagerstedt  
Helene Torstensen  
Agneta Holmberg  
Pelle Löfstedt

Sofia Bergbom  
Ronald Utterström

### **Handlingar**

Arbetsordning för styrelsen i Lidingö stads Tomtaktiebolag, 2018-08-28.

### **§ 19**

## **Slutattestanter för styrelsen i Lidingö stads Tomtaktiebolag 2019**

### **Sammanfattning av ärendet**

Slutattestanter utses för Lidingö stads tomtaktiebolag från och med den 1 januari 2019 till och med 31 december 2019.

### **Beslut**

Eva Lagerblad Sofia Bergbom, ekonom, utses till slutattestanter för tiden 1 januari 2019 till och med 31 december 2019. Eva Lagerblad får i uppdrag att utse attestanter. Samtliga transaktioner ska slutattesteras och attesteras av två personer i förening.

### **Handlingar**

Arbetsordning för styrelsen i Lidingö stads Tomtaktiebolag, 2018-08-28.

### **§ 20**

## **Information om aktuella ärenden**

Verkställande direktör Eva Lagerblad informerar om aktuella ärenden.

### Antikvarisk undersökning av Långängens gård

Långängens gård skulle behöva rustas upp och de delar som inte kan rustas upp men används i verksamheten behöver omorganiseras. Parkeringen behöver ses över, idag ställer sig bilar längst vägen vilket är särskilt problematiskt om det skulle börja brinna och brandkåren behöver komma fram. Björn och Eva ska tillsätta en utredning som tar fram förslag på förändringar.

Hyresgästen Patrik vill ändra öppettiderna. Han vill likt vattenverket ha stängt på vardagarna. Detta är inget Tomtbolaget är intresserade av att godkänna då det bland annat skulle begränsa besöksmöjligheterna.

### Nytt säsongsarrende för Seacastle vid Inre Kyrkviken

Seacastle får likt vintern 2017/2018 ett tillfälligt arrende fram till sommaren 2019 för att förvara båtar.

### Vattenverket

Lars Jensen presenterar det ekonomiska resultatet av renoveringen av Vattenverket. Siffrorna är preliminära i dagasläget. Det är viktigt att särskilja kostnader för ombyggnation och för upptäckta skador. Hyresgäst Anpassningen är för att det ska vara möjligt att bedriva någon slags verksamhet där.

### Grönsta

I stället för att använda planbestämmelsen bostad för området planeras det att använda en enklare bestämmelse likt kolonistuga eller dylikt för att tydliggöra det egentliga syftet med området.

## **§ 21**

### **Anmälan av protokoll**

- a) Lidingö stads tomtaktiebolags styrelse nr 4, 2018-06-12.
- b) Lidingö stads tomtaktiebolags bolagsstämma nr 1, 2018-06-12.
- c) Lidingö stads tomtaktiebolags arbetsutskott nr 5, 2018-09-04.

**Protokollen anmäldes.**

## **§ 22**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor.