

Protokoll

Styrelsen för Lidingö Stads Fastighets AB, org.nr: 559103-5752

Nr 6

Styrelsemöte: Tisdag den 4 december 2018, kl.17.00 – 17.20

Plats: Lidingö Golfklubb, Trollsdalsvägen 2, Lidingö

Beslutande ledamöter:

Björn Samuelson (M)	ordförande
Sven Broddner (M)	
Kent Björnberg (C)	
Pär-Anders Pehrson (LP)	
Herje Larsson (S)	
Nancy Mattsson (L)	

Tjänstgörande ersättare

Kerstin Kronberg (M)	ersätter	Rickard Karlsson Lundmark (KD)
Barbro Ulfvarson (M)	ersätter	Charlotte Leman Hansson (M)
Eva Larsson (S)	ersätter	Ida Luther Näsholm (V)

Närvarande ersättare:

Jan Lindstedt (M)
Richard Gaestadius (LP)
Mattias Reinholdson (L)
Yamila Zerquera (MP)

Övriga närvarande:

Bjarni Gudmundsson	VD Lidingö stads fastighets AB
Caroline Holst Lindehag	Lidingö stad

Justering: Nancy Mattsson (L) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering: §§ 29 – 34

Vid protokollet:

Björn Samuelson

Caroline Holst Lindehag

Nancy Mattsson

Ärenden

§ 29

Arbetsordning för år 2019 för styrelsen samt instruktion för VD och beredningen i Lidingö Stads Fastighets AB

Beslut

1. Arbetsordning för år 2019 för styrelsen i Lidingö Stad Fastighets AB fastställs.
2. Instruktion för VD och beredning i Lidingö Stad Fastighets AB för år 2019 fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktör och beredning, är dokument med anvisningar och riktlinjer att förhålla sig till i arbetet. Dokumenten ska årligen, eller vid behov revideras, och fastställas av styrelsen.

Yrkanden och beslutsgång

Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden att styrelsen bifallit föreliggande förslag.

Handlingar

Arbetsordning för styrelsen i Lidingö Stad Fastighets AB 2019, ref: LSF18:49
Instruktion för VD och beredningen i Lidingö Stad Fastighets AB 2019, ref: LSF18:50

§ 30

Attest- och utanordningsinstruktion för år 2019

Beslut

Attest- och utanordningsinstruktionen för år 2019 fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Attest- och utanordningsinstruktionen innehåller anvisningar och riktlinjer för attest och slutattest. Dokumentet ska årligen, eller vid behov revideras, och fastställas av styrelsen.

Yrkanden och beslutsgång

Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden att styrelsen bifallit föreliggande förslag.

Handlingar

Attest- och utanordningsinstruktion för år 2019, ref: LSF18:51

§ 31
VD informerar

a) Generell lägesrapportering

VD Bjarni Gudmundsson avger lägesrapport över pågående projekt och verksamheten i stort.

§ 32
Övrigt

Inga övriga punkter.

§ 33
Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är tisdag 5 mars 2019 kl.18.30 i Lidingö stadshus, lokal Fjäderholmarna.

§ 34
Mötet avslutas