

Protokoll

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

Nr 1

Styrelsemöte: Tisdag den 3 mars 2020, kl.18.30 – 19.50.

Plats: Stadshuset Lidingö, entréhallen, lokal Fjäderholmarna.

Beslutande ledamöter:

Anna-Britta Bergman M	ordförande
Göran Grahn (LP)	v ordf
Eva Larsson (S)	
Gabor Sebastiani (C)	
Nancy Mattsson (L)	

Tjänstgörande ersättare

Pär-Anders Pehrson (M)	ersätter	Patrik Winqvist (M)
------------------------	----------	---------------------

Närvarande ersättare:

Richard Gaestadius (LP)
Erik Wallin (MP)
Filip Svartengren (C)

Övriga närvarande:

Bo Tjörnå	VD Lidingö stads fastighets AB
Daniela Stanescu	Lidingö stad
Gert Mattisson	Lidingö stad
Caroline Holst Lindehag	Lidingö stad

Justering: Gabor Sebastiani (C) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Anmälan av jäv: Det fanns ingen anmälan om jäv.

Justering: §§ 1 – 6

Vid protokollet:

Anna-Britta Bergman

Caroline Holst Lindehag

Gabor Sebastiani

Ärenden

§ 1

Årsredovisning 2019

Beslut

1. Styrelsen avger föreliggande årsredovisning för moderbolaget LSF för år 2019, samt föreslår att 0 kronor utdelas till aktieägaren och att 30 950 513 kronor balanseras i ny räkning.
2. Styrelsen godkänner föreliggande årsredovisning för moderbolaget LSF och koncernen LSF för år 2019.

Sammanfattning av ärendet

Lidingö stads fastighets AB (LSF) avger årsredovisning för moderbolaget LSF och för koncernen LSF för år 2019. Anna-Britta Bergman (M) presenterade utkastet till revisorernas granskningsrapport.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Årsredovisning 2019

Sammanställning utfall – budget 2019

§ 2

Reviderad attest- och utanordningsinstruktion för år 2020

Beslut

1. Den reviderade attest- och utanordningsinstruktionen för år 2020 fastställs med redaktionell ändring.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

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. Med anledning av omorganisering är det dags för en revidering. Denna attest- och utanordningsinstruktion ska börja gälla omgående därför behövs omedelbar justering.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Attest- och utanordningsinstruktion för år 2020, ref: LSF20:2

§ 3

VD informerar

a) *VD-brev*

VD Björn Tjörnå har för avsikt att i kallelsen till ordinarie styrelsemöte för LSF bifoga ett VD-brev med information och avrapportering om vad som händer i bolaget. VD presenterade en lägesrapport utifrån brevet.

b) *Eklövet 1*

Staden har inlett arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Rudboda torg. VD har medverkat på ett första möte där ett förslag till plankostnadsavtal diskuterades och har överlämnats. I avtalet saknas dock tydlig information bland annat avseende budget.

Beslut:

1. Styrelsen ger VD i uppdrag att precisera vad som ska ingå, inklusive budget, i plankostnadsavtalet.
2. VD ska sedan för styrelsen presentera förslaget inför beslut.
3. VD ska hålla styrelsen löpande informerad om hela planprocessen.

c) *Trafikpolicy Lidingö stad*

VD informerade om att teknik- och fastighetsnämnden har lämnat förslag på trafikpolicy för Lidingö stad. Remissförslaget skickades ut till samtliga styrelsemedlemmar i LSF. Dock inkom det för sent för att styrelsen skulle kunna lämna yttrande till staden.

§ 4

Övrigt

Netpublicator

Ordförande Anna-Britta Bergman (M) lyfte att styrelsen är angelägen om att införa Netpublicator för styrelsedokumentationen. Caroline Holst Lindehag berättade att processen har påbörjats med staden och att det bör vara klart inför nästa ordinarie styrelsemöte.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är tisdag 16 juni 2020 kl.18.30 i lokal Fjäderholmarna i Lidingö stadshus. Det finns även vid behov ett preliminärt datum för styrelsesammanträde den 21 april 2020.

§ 6

Mötet avslutas