

Protokoll

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

Nr 5

Styrelsemöte: Tisdag den 1 december 2020, kl.18.30 – 20.33

Plats: Samtliga deltagare via Teams.

Beslutande ledamöter:

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

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare:

Pär-Anders Pehrson (M)
Richard Gaestadius (LP)
Erik Wallin (MP)
Filip Svartengren (C)
Fredrik Ekman (KD)

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: §§ 26 – 32

Vid protokollet:

Anna-Britta Bergman

Caroline Holst Lindehag

Gabor Sebastiani

Ärenden

§ 26

Arbetsordning för år 2021 för styrelsen samt instruktion för VD och beredningen i Lidingö stads fastighets AB

Beslut

1. Arbetsordning för år 2021 för styrelsen i Lidingö stads fastighets AB fastställs.
2. Instruktion för VD och beredning i Lidingö stads fastighets AB för år 2021 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 stads fastighets AB 2021, ref: LSF20:25
Instruktion för VD och beredningen i Lidingö stads fastighets AB 2021, ref: LSF20:26

§ 27

Attest- och utanordningsinstruktion för år 2021

Beslut

Attest- och utanordningsinstruktionen för år 2021 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 2021, ref: LSF20:27

§ 28

Beslut om VD samt förvaltare/projektledare

Beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna ordförandebeslutet avseende nytt avtal med samma villkor som tidigare, för visstidsanställning för VD Bo Tjörnå. Avtalet löper från och med 1 januari 2021 till och med 30 juni 2021.
2. Styrelsen ger VD Bo Tjörnå i uppdrag att teckna avtal med Pär Karlberg avseende uppdraget som förvaltare/projektledare till och med den 30 juni 2021 med möjlighet till förlängning.

Sammanfattning av ärendet

Tillförordnad VD Bo Tjörnås visstidsanställning och fastighetsförvaltare/projektledare Pär Karlbergs konsultuppdrag löper ut den 31 december 2020. VD Bo Tjörnås visstidsanställning går att förlänga enligt stadens personalchef. Pär Karlbergs avtal medger inte någon ytterligare förlängning varför uppdraget har lagts ut på förnyad konkurrensutsättning i E-works. Styrelsen behöver fatta beslut dels om ny visstidsanställning avseende VD-uppdraget dels om tillsättning av förvaltare/projektledare.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Anställningsavtal Bo Tjörnå ref: LSF20:28

§ 29

VD informerar

- a) *Fastighetsutredningen*
Ingen ny information finns att delge.
- b) *Utredning om trygghetsboenden i staden*
Det finns inte någon information från utredningen om trygghetsboenden som staden genomför. VD Bo Tjörnå ska kontakta Daniel Broman.
- c) *Tor 2 - presentation av volymstudie*
Bo Tjörnå och Anna-Britta Bergman (M) har presenterat en volymstudie för kommunalråden. Nytt möte och fler alternativ efterfrågades av dem.
- d) *Tor 11 - nytillskapande av lägenheter*
Bo Tjörnå presenterade nya skisser. Styrelsen ger Bo Tjörnå i uppdrag att:
 - 1) Göra en marknadsundersökning för att ta reda på efterfrågan på storlek på lägenhet samt hur betalningsviljan ser ut.
 - 2) Ta reda på seniorköns regelverk kring max antal rum vid tilldelning av lägenheter.
 - 3) Stämma av med omsorgs- och socialförvaltningen (osf) att de vill behålla mötesplatsen med något av de två alternativ som skissen föreslår.

- 4) Åtterrapportera från marknadsundersökningen och osf samt eventuellt revidera skisserna.
 - 5) Fortsätta med projekteringen för de större 4-5 marklägenheterna.
- e) *Tor 11 - Jämförelse relining och traditionellt stambyte*
Bo Tjörnå ställde de olika kostnaderna mot varandra. Styrelsen önskar vidare utredning där även buller och andra störande aspekter tas i beaktande tillsammans avkastningsmöjligheterna för de olika alternativen.
- f) *Bygglovsansökningar*
Bo Tjörnå redogjorde för de olika bygglovsärenden som lsf har pågående. Kompletteringar ska göras och skickas till miljö- & stadsbyggnadskontoret (msk).
- g) *Eklövet 1*
Bo Tjörnå presenterade det förslag som msk håller på att arbeta fram i detaljplanen för Eklövet 1. Samråd planeras i mars-april 2021. Styrelsen ges inga möjligheter att framföra sina synpunkter trots att lsf har gett msk uppdraget.
- h) *Svar på fråga om fastighetsvärderingen*
Bo Tjörnå besvarade frågan om fastighetsvärderingen. Skillnaden i värderingar beror dels på skillnad i uppskattade driftkostnader respektive verkliga sådana, dels på delvis outhyrd lokal (Käppala förskola).
- i) *Ändra datum för styrelseberedning i februari*
Beslut: Styrelsen beslutar att flytta datumet för styrelseberedningen från den 16 februari 2021 till den 23 februari 2021.

§ 30

Övrigt

Inga övriga punkter.

§ 31

Nästa sammanträde

Nästa styrelsesammanträde hålls den 9 mars 2021 kl.18.30. Lokal Fjäderholmarna i Stadshuset är bokad. Mötet kan även komma att hållas på distans beroende på hur smittspridningen av Coronaviruset har utvecklats.

§ 32

Mötet avslutas

Ordförande Anna-Britta Bergman (M) avslutar mötet med att tacka styrelsen och tjänstemännen för sina insatser under året.