

Protokoll

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

Nr 6

Styrelsemöte: Tisdag den 15 oktober 2019, kl.18.30 – 19.45.

Plats: Stadshuset Lidingö, entréhallen, lokal Fjäderholmarna.

Beslutande ledamöter:

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

Närvarande ersättare:

Pär-Anders Pehrson (M)
Rickard Gaestadius (LP)
Erik Wallin (MP)
Filip Svartengren (C)

Övriga närvarande:

Bo Tjörnå	tillträdande VD, Lidingö stads fastighets AB
Gert Mattisson	avgående VD, Lidingö stads fastighets AB
Daniela Stanescu	Keeper AB
Sara Helmersson	Lidingö stad
Sara Hultqvist	Lidingö stad
Anita Karlsson	Lidingö stad

Justering: Patrik Winqvist (M) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Anmälan av jäv: Det fanns ingen anmälan om jäv.

Justering: §§ 33 – 41

Vid protokollet:

Anna-Britta Bergman

Anita Karlsson

Patrik Winqvist

Ärenden

§ 33

Information om detaljplan för Rudboda

Förvaltningschef Sara Helmersson och planarkitekt/projektledare Sara Hultqvist, från miljö- och stadsbyggnadskontoret, informerade om detaljplanen för Rudboda.

§ 34

Tillsättande av ny VD för Lidingö stads fastighets AB (LSF)

Beslut

Styrelsen tillsätter Bo Tjörnå som VD för Lidingö stads fastighets AB fram tom. 2019-06-30.

Sammanfattning av ärendet

Bo Tjörnå presenterade sig.

Yrkanden och beslutsgång

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

§ 35

Verksamhetsplan och budget 2020 för koncernen Lidingö stads fastighets AB

Beslut

Styrelsen återremitterar verksamhetsplan och budget 2020 till nästa styrelsemöte 3 december för att ge den nya VD:n möjlighet att sätta sig in i bolagets verksamhet och arbeta med verksamhetsplanen och budgeten före beslut.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsplan och budget ska tas fram årligen. VD informerade om dessa.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Verksamhetsplan LSF 2020, rev 2019-10-07
Budget LSF 2020, rev 2019-10-07.

§ 36

Likviditetsbudget 2020

VD Gert Mattisson informerade om likviditetsbudgeten för 2020. Beslut tas på nästa möte 3 december.

§ 37

Styrelsens sammanträdesdagar 2020

Beslut

Styrelsen återremitterar förslaget till styrelsens sammanträdesdagar 2020 för att kunna samordna förslaget med Lidingö stads tomtaktiebolags förslag.

Sammanfattning av ärendet

Lidingö stads fastighets AB:s sammanträdesplan måste överensstämja med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Lidingö stad samt bör samordnas med Lidingö stads tomtaktiebolag.

Styrelsen behöver flytta datumet för styrelseberedningen från 19 november till 21 november kl. 8.30.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Styrelsens sammanträdesdagar 2020, rev 2019-10-07

§ 38

VD informerar

VD hade inget nytt att rapportera.

§ 39

Övrigt

Styrelsen diskuterade om man borde övergå till att lägga ut handlingar på Netpublicator, och därmed upphöra med utskick via mejl, i enlighet med hur stadens nämnder arbetar. Styrelsen uppmanar den nya VD:n att undersöka saken och återkomma till nästa möte

Styrelsen avstår från julmiddag och julklappar i år.

§ 40

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är tisdag 3 december kl.18.30 i lokal Baggeby, Lidingö stadshus.

§ 41

Mötet avslutas