

Protokoll

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

Nr 1

Styrelsemöte: Tisdag den 6 mars 2018, kl.18.48 – 19.27.

Plats: Lokal Fjäderholmarna, Lidingö stadshus, Lidingö

Beslutande ledamöter:

Björn Samuelson (M)	ordförande
Rickard Karlsson (KD)	vice ordförande
Sven Broddner (M)	
Kent Björnberg (C) (§§ 2-5)	
Pär-Anders Pehrson (LP)	
Herje Larsson (S)	
Nancy Mattsson (L)	
Ida Luther Näsholm (V)	

Tjänstgörande ersättare

Kerstin Kronberg (M)	ersätter	Charlotte Leman Hansson (M)
Mattias Reinholdson (L)	ersätter	Kent Björnberg (C) (§ 1)

Närvarande ersättare:

Barbro Ulfvarson (M)
Jan Lindstedt (M)
Richard Gaestadius (LP)
Mattias Reinholdson (L) (§§ 2-5)
Yamila Zerquera (MP)

Övriga närvarande:

Bjarni Gudmundsson	VD Lidingöhem AB
Caroline Holst Lindehag	Lidingö stad
Therese Andersson (§ 1)	KPMG AB

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

Justering: §§ 1 – 5

Vid protokollet:

Björn Samuelson

Caroline Holst Lindehag

Nancy Mattsson

Ärenden

§ 1

Årsredovisning 2017

Beslut

1. Styrelsen avger föreliggande årsredovisning för moderbolaget LSF för år 2017, samt föreslår att 0 kronor utdelas till aktieägaren och att 152 822 kronor balanseras i ny räkning.
2. Styrelsen godkänner föreliggande årsredovisning för koncernen Lidingö stads fastighets AB för år 2017.

Sammanfattning av ärendet

Lidingö stads fastighets AB (LSF) avger årsredovisning för moderbolaget LSF och för koncernen LSF för år 2017.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Årsredovisning 2017

§ 2

VD informerar

§ 3

Övrigt

Styrelsesekreterare Caroline Holst Lindehag påminner om att anmäla sig till informationsmötet angående hat, hot och våld mot förtroendevalda. Mötet hålls den 3 maj 2018 i Lidingö stadshus kl.18.00-20.00.

§ 4

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är tisdag 12 juni 2018 kl.18.30 i direkt anslutning till Lidingöhems styrelsemöte i lokal Fjäderholmarna i Lidingö stadshus. Det finns även ett preliminärt datum vid behov för styrelsesammanträde den 17 april 2018.

§ 5

Mötet avslutas