

Protokoll

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

Nr 5

Styrelsemöte: Tisdag den 16 oktober 2018, kl.18.30 – 19.10

Plats: Lokal Fjäderholmarna, Lidingö stadshus, Lidingö

Beslutande ledamöter:

Björn Samuelson (M)	ordförande
Sven Broddner (M)	
Kent Björnberg (C)	
Herje Larsson (S)	
Nancy Mattsson (L)	
Ida Luther Näsholm (V)	

Tjänstgörande ersättare

Kerstin Kronberg (M)	ersätter	Rickard Karlsson Lundmark (KD)
Barbro Ulfvarson (M)	ersätter	Charlotte Leman Hansson (M)
Richard Gaestadius (LP)	ersätter	Pär-Anders Pehrson (LP)

Närvarande ersättare:

Jan Lindstedt (M)
Eva Larsson (S)
Mattias Reinholdson (L)
Yamila Zerquera (MP)

Övriga närvarande:

Bjarni Gudmundsson	VD Lidingö stads fastighets AB
Caroline Holst Lindehag	Lidingö stad
Sonja Mäkinen (§§ 23)	Keeper AB
Magnus Wirne	E-works

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

Justering: §§ 23 – 28

Vid protokollet:

Björn Samuelson

Caroline Holst Lindehag

Nancy Mattsson

Ärenden

§ 23

Verksamhetsplan och budget för 2019 för koncernen Lidingö stads fastighets AB (LSF)

Beslut

Styrelsen godkänner verksamhetsplanen och budgeten, med redaktionell ändring, för koncernen för år 2019 samt lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsplan och budget ska tas fram årligen.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Verksamhetsplan LSF år 2019, rev 2018-10-05

Budget LSF år 2019, rev 2018-10-16

§ 24

Styrelsens sammanträdesdagar 2019

Beslut

Styrelsen godkänner förslaget till styrelsens sammanträdesdagar för år 2019.

Sammanfattning av ärendet

Lidingö stads fastighets ABs (LSF) sammanträdesplan måste överensstämja med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Lidingö stad samt bör samordnas med Lidingö stads tomtaktiebolag.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Styrelsens sammanträdesdagar 2019, rev 2018-10-05

§ 25

VD informerar

a) Rapportering pågående projekt

VD Bjarni Gudmundsson avger lägesrapport över pågående projekt.

§ 26
Övrigt

Inga övriga punkter.

§ 27
Nästa sammanträde

OBS, tiden! Nästa sammanträde är julsammanträdet tisdag 4 december 2018 kl.17.00. Plats och lokal meddelas senare. Efter sammanträdet är det dags att inta årets julmiddag tillsammans med Lidingö stads tomtaktiebolag.

§ 28
Mötet avslutas