



## Protokoll

Styrelsen för Lidingöhem AB, org.nr: 556047-6078

### Nr 1

**Styrelsemöte:** Tisdag den 6 mars 2018, kl 18.33 – 19.35, mötet ajourneras kl.18.48 och återupptas kl.19.28

**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       | KPMG AB          |

**Justering:** Nancy Mattsson (L) 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 LH för år 2017, samt föreslår att 0 kronor utdelas till aktieägaren och att 1 323 392 774 kronor balanseras i ny räkning.
2. Styrelsen godkänner föreliggande årsredovisning för koncernen Lidingöhem AB för år 2017.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Lidingöhem (LH) avger årsredovisning för moderbolaget LH och för koncernen LH för 2017.

#### **Yrkanden och beslutsgång**

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

#### **Handlingar**

Årsredovisning 2017

### § 2

#### VD informerar

##### *a) Lidingöhems omstrukturering*

Bjarni Gudmundsson rekapitulerar Lidingöhems omstrukturering över vad som har gjorts samt redogör för fortsättningen av omstruktureringen. Lidingöbo Holding är sedan 2 februari 2018 fusionerat med Lidingöhem AB. Nästa steg i omstruktureringen är att inleda likvideringen genom att ansöka om frivillig likvidation. Presentationen bifogas protokollet.

### § 3

#### Övrigt

Inga övriga punkter.

### § 4

#### Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är tisdag 12 juni 2018 kl.18.30 i lokal Fjäderholmarna i Lidingö stadshus. Efter Lidingöhems sammanträde blir det styrelsemöte med Lidingö Stads Fastighets AB. Vid behov finns även ett preliminärt datum för styrelsesammanträde den 17 april 2018.

### § 5

#### Mötet avslutas