



Protokoll

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

Nr 2

Styrelsemöte: Tisdag den 12 juni 2018, kl 18.30 – 19.08, mötet ajourneras kl.18.38 och återupptas kl.18.51.

Plats: Lokal Fjäderholmarna, Lidingö stadshus, Lidingö

Beslutande ledamöter:

Björn Samuelson (M)	ordförande
Sven Broddner (M)	
Pär-Anders Pehrson (LP)	
Herje Larsson (S)	

Tjänstgörande ersättare

Kerstin Kronberg (M)	ersätter	Rickard Karlsson (KD)
Barbro Ulfvarson (M)	ersätter	Charlotte Lemman Hansson (M)
Richard Gaestadius (LP)	ersätter	Kent Björnberg (C)
Mattias Reinholdson (L)	ersätter	Nancy Mattsson (L)
Eva Larsson (S)	ersätter	Ida Luther Näsholm (V)

Närvarande ersättare:

Jan Lindstedt (M)

Övriga närvarande:

Bjarni Gudmundsson	VD Lidingöhem AB
Caroline Holst Lindehag	Lidingö stad
Sonja Mäkinen (§6)	Keeper AB

Justering: Mattias Reinholdsson (L) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering: §§ 6 – 12

Vid protokollet:

Björn Samuelson

Caroline Holst Lindehag

Mattias Reinholdsson

Ärenden

§ 6

Tertialrapport 1 2018

Beslut

Styrelsen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

VD avlägger tertialrapport 1 2018 för Lidingöhem AB.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

LH tertialrapport 1 2018 – rev.dat: 2018-05-24

LH Kommentarer till tertialrapport 1

§ 7

Statyn Dianas framtida ägarskap

Beslut

1. Lidingöhem AB ger statyn Diana till Lidingö stad för att på så sätt säkra att den finns till Lidingöbornas beskådan.
2. En Milleskruka placeras på den plats där Diana står i dag.

Sammanfattning av ärendet

Lidingöhem AB äger statyn Diana som i dagsläget står på annan plats. För att det inte ska uppstå komplikationer kring ägarskapet i samband med Lidingöhems frivilliga likvidation, föreslås nu att Lidingöhem ger statyn Diana till Lidingö stad. På så sätt säkras det att statyn kommer att finnas till allmänhetens framtida beskådan. Som kompensation föreslås att en Milleskruka placeras på den plats där Diana står i dag.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Gåvobrev ref: LH18:6, daterat 2018-05-29

§ 8

Entledigande av personuppgiftsombud

Beslut

1. Styrelsen beslutar att entlediga Maria Bring från sitt uppdrag som personuppgiftsombud med omedelbar verkan.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med personuppgiftslagen, PuL, har Maria Bring varit Lidingöhems personuppgiftsombud. Hon har slutat sin anställning i Lidingö stad varför hon ska entledigas från detta uppdrag. Enligt den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) som träder ikraft den 25 maj 2018 ska ett dataskyddsombud utses istället. Eftersom Lidingöhem dels inte längre hanterar personuppgifter, dels ska bolaget likvideras behövs inte ett dataskyddsombud utses.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Protokollsutdrag KS 2018-04-09, § 74 – Förordnande av personuppgiftsombud och dataskyddsombud (KS/2018:149)

§ 9

VD informerar

a) Lidingöhems frivilliga likvidering

VD Bjarni Gudmundsson redogör för det slutliga steget av Lidingöhems omstrukturering och inledandet av den frivilliga likvideringen. Så snart som Bolagsverket har utsett en likvidator är det denne som har rådighet över bolaget och styrelsen upplöses därmed. Även vd avgår då från sitt uppdrag.

§ 10

Övrigt

Inga övriga punkter.

§ 11

Nästa sammanträde

Så snart som den frivilliga likvideringen har inletts upplöses styrelsen då en likvidator tar över bolaget. Därför finns inga fler möten inbokade.

§ 12

Mötet avslutas

Mötet avslutas med att ordförande Björn Samuelson (M) tackar för den här tiden.