

LIDINGÖ STAD TOMTAB

Protokoll

Styrelsen

Nr 8

Tid: 2019-12-03, kl 17:00-17:45

Plats: Lidingö stadshus, lokal Baggeby

Ledamöter:

Fredrik Vinstock (M) ordförande
Torsten Engevik (L)
Elisabet Tiliander (LP)

Tjänstgörande suppleanter:

Daniel Källenfors (M) för Karl Brunnberg (KD)
Catharina Håkanson Boman (C) för Tom Sacklén (C)
Erik Wallin (MP) för Olle Tulin (S)

Närvarande suppleanter:

Daniel Källenfors (M)
Erik Wallin (MP)
Catharina Håkanson Boman (C)
Pär-Anders Pehrson (M)

Övriga närvarande:

Eva Lagerblad verkställande direktör
Emil Lindmark sekreterare
Jennie Zegler lokalstrateg
Sofia Bergbom ekonom

Justering: Pär-Anders Pehrson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 10 december 2019.

Justering:

Fredrik Vinstock

Vid protokollet:

Emil Lindmark

Pär-Anders Pehrson

Ärenden

§ 33

TB/2019:31 - Arrende lidingö 5:188, Nordic gensets & motors AB

Sammanfattning av ärendet

Utkast till arrendeavtal mellan staden och arrendator har tagits fram. Avtalet behöver kompletteras med en borgensförbindelse eller moderbolagsgaranti och den juridiska personen behöver justeras.

Beslut

Styrelsen beslutar att ärendet bordläggs med anledning av att avtalet inte är färdigt.

§ 34

Sammanträdesdagar 2020 (TB/2019:54)

Sammanfattning av ärendet

Förslag till sammanträdesdagar för styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar att sammanträda vid föreslagna tillfällen i handlingen ”Sammanträdesdagar 2020”.

Handlingar

Sammanträdesdagar 2020, 2019-11-12

§ 35

Lidingö stads tomtaktiebolag Budget 2020 (TB/2019:40)

Sammanfattning av ärendet

Redogörelse om Tomtbolagets budget.

Beslut

Styrelsen beslutar att budget för Lidingö Stads Tomtaktiebolag 2020 fastställs.

Handlingar

Lidingö stads tomtaktiebolags budget 2020

Yttrande

Ordförande (M) noterar att intäktsnivån bör höjas och kostnaderna sänkas.

§ 36

Granskningsrapport dataskydd Lidingö stad (TB/2019:47)

Sammanfattning av ärendet

Information om arbetet med gdpr inom staden och Lidingö Stads Tomtaktiebolag.

Beslut

Styrelsen har tagit del av handlingarna Granskningsrapport dataskydd Lidingö stad och Lidingö stads dataskyddsorganisation och lägger dessa till handlingarna.

Handlingar

Granskningsrapport dataskydd Lidingö stad, 2019-10-01

Lidingö stads dataskyddsorganisation – roller och ansvar, 2018-10-08

§ 37

Remiss Trafikpolicy för Lidingö stad (TB/2019:53)

Sammanfattning av ärendet

TFN har skickat Trafikpolicy för Lidingö stad på remiss till bolaget.

Beslut

Styrelsen beslutar att Lidingö Stads Tomtaktiebolag inte har något att erinra.

Handlingar

Remiss, trafikpolicy för Lidingö stad, 2019-11-01

Trafikpolicy för Lidingö stad, remissversion, 2019-09-10

Remittering av förslag till Trafikpolicy för Lidingö stad, 2019-09-25

Remittering av Trafikpolicy för Lidingö stad, 2019-10-16

§ 38

Överlåtelse av hyresavtal (TB/2019:56)

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande hyresgäster avser överlåta hyresavtalet.

Beslut

Lidingö Stads Tomtaktiebolag godkänner att [personuppgift borttagen] och [personuppgift borttagen] överlåter avtal 127-01, Långängens gård, till [personuppgift borttagen].

Handlingar

Överlåtelse av hyresavtal, 2019-12-02

§ 39

Information om aktuella ärenden

a) Askrike segelsällskap vill införlivas i kommunala verksamhetsområdet för VA. Fråga om ledningsdragning över tomtbolagets mark fram till arrendeområdet.

§ 40

Anmälan av protokoll

- a) Protokoll AU nr 8, 2019-11-19
- b) Protokoll styrelsen, nr 7, 2019-10-15

§ 41

Övriga frågor

Presentation om Lidingö Stads Tomtaktiebolags fastighetsinnehav och upplåtelser.

Lidingö den 3 december 2019

Fredrik Vinstock

/Emil Lindmark