

LIDINGÖ STAD TOMTAB

Protokoll

Styrelsen

Nr 2

Tid: 2016-03-08, kl. 17:00 – 17:25

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdeslokal

Ledamöter:

Björn Engström (M)	ordförande
Lars G Andréasson (LP)	vice ordförande
John Appelberg (M)	
Dag Lofalk (KD)	
Torsten Engevik (FP)	
Olle Tulin (S)	

Tjänstgörande suppleanter:

Bernt Flodmark (C) för Tom Sacklén (C)

Närvarande suppleanter:

Inger Damberg (M)
Bengt G. Nilsson (FP)
Yamila Zerquera (MP)

Övriga närvarande:

Bengt Rehn	verkställande direktör
Carin Gebenius	sekreterare
Sofia Bergbom	ekonom

Justering: Torsten Engevik utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justering: §§ 4-7



Björn Engström

Vid protokollet:



Carin Gebenius



Torsten Engevik

§4

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 (TB/2016:6)

Beslut

Styrelsen beslutade att förelägga årsredovisning för verksamhetsåret 2015 samt förslaget till resultatdisposition till årsstämmans beslut.

Sammanfattning av ärendet

Sofia Bergbom, bolagsekonom, och Bengt Rehn, verkställande direktör, lämnar redogörelse.

Handlingar

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

§ 5

Information om aktuella ärenden

Bryggutredning

Verkställande direktör informerade om att kommunstyrelsen har beslutat att en revidering av gällande bryggutredning skall göras. Eventuella bryggor som ligger på Lidingö stads tomtaktiebolags mark kan komma att påverkas. Styrelsen kommer att bli uppdaterade under arbetets gång.

Canadastigen

Verkställande direktör informerade om att ett möte har hållits med fastighetsägare på Canadastigen angående det markområde bakom bostadsfastigheterna som ägs av Lidingö stads tomtaktiebolag. Fastighetsägarna är i nuläget inte intresserade av att förvärva markområdet och efterfrågar i stället ett skötselavtal där de åtar sig att sköta marken.

Vattenverket

Verkställande direktör informerade om att förhandlingar med Högberga gård fortgår.

§ 6

Anmälan om protokoll

- a) Lidingö stads tomtaktiebolags styrelse nr 1, 2016-02-02.
- b) Lidingö stads tomtaktiebolags arbetsutskott nr 2, 2016-02-18.

Protokollen anmäldes.

§ 7

Övriga frågor

Ärendet utgick.