

LIDINGÖ STAD TOMTAB

Protokoll

Styrelsen

Nr 2

Tid: Tisdagen den 10 mars 2015 kl 17:00-18:00

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum (hus C)

Ledamöter:

Björn Samuelson (M) ordförande
Bo Göran Hellers (FP)
Anne Simmasgård (M)
Kent Ivarsson (C)
Inger Damberg (oberoende, tidigare LP)
Olle Tulin (S)
Ann-Charlotte Lantz (KD)

Närvarande suppleanter:

Göran Ringblom (M)
Kent Björnberg (C)
Lars G Andréasson (LP)
Anette Tjörneryd (FP)

Övriga närvarande:

Bengt Rehn verkställande direktör
Flemming Bengtsson under § 4
Sofia Bergbom
Britt-Sofie Goliath Edström sekreterare

Justering: Kent Ivarsson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justering: §§ 4-9.

Vid protokollet:

Björn Samuelson

Britt-Sofie Goliath Edström

Kent Ivarsson

Ärenden

§ 4

Information om dagvattenhantering

Flemming Bengtsson, tekniska förvaltningen, informerade.

§ 5

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 (TB/2015:1)

Beslut

Årsredovisning för verksamhetsåret 2014 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Rehn, verkställande direktör, och Sofia Bergbom, ekonom, lämnade redogörelse.

Handlingar

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

§ 6

Mobilmast vid Kyttingevägen i Sticklinge - arrendeavtal för markupplåtelsen på del av fastigheten Lidingö 4:219 (TB/2015:2)

Beslut

Arrendeavtal, 2015-02-23, för markupplåtelse på del av Lidingö 4:219 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Företaget TeliaSonera Mobile Networks AB har fått bygglov för att uppföra en monopole (stolpe) med tillhörande teknikbod på fastigheten Lidingö 4:219. Ett arrendeavtal för markupplåtelsen föreslås nu tecknas.

Handlingar

Tjänsteskrivelse, 2015-02-11

Arrendeavtal, 2015-02-23, med tillhörande bilagor 1-3.

§ 7

Information om aktuella ärenden

- a) Verkställande direktören informerade om de pågående förhandlingarna gällande Vattenverket vid Kottlasjön. Styrelsen informeras vid sammanträdet den 21 april. Beslut tas den 2 juni.
- b) Verkställande direktören informerade om att arbete pågår med att ta fram ett åtgärdsprogram för servicebyggnaden vid Långängens gård.

Informationen lades till handlingarna.

§ 8

Anmälan av protokoll

- a) Lidingö stads tomtaktiebolags styrelse nr 1, 2015-02-03.
- b) Lidingö stads tomtaktiebolags arbetsutskott nr 2, 2015-02-19.

Protokollen anmäldes.

§ 9

Övriga frågor

- a) Lars G Andréasson undrade över internkontrollen för arrenden. Verkställande direktören informerade om att staden har verksamhetssystem som säkrar hanteringen vid debitering av arrendeavgifter.