

LIDINGÖ STAD TOMTAB

Protokoll

Styrelsen

Nr 2

Tid: 2020-06-16, kl 09:15-09:24

Plats: Digitalt via teams och lokal Baggeby

Ledamöter:

Fredrik Vinstock (M)

ordförande

Torsten Engevik (L)

Olle Tulin (S)

Erica Magnergård (KD)

Tjänstgörande suppleanter:

Daniel Källenfors (M) för Tom Sacklén (C)

Närvarande suppleanter:

Erik Wallin (MP)

Daniel Källenfors (M)

Elisabet Tiliander (LP)

Erik Wallin (MP)

Övriga närvarande:

Eva Lagerblad

verkställande direktör

Emil Lindmark

sekreterare

Justering:

Daniel Källenfors utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justeringsdag: 2020-06-26

Vid protokollet:

Fredrik Vinstock

Daniel Källenfors

Emil Lindmark

§ 12

Förordnande om dataskyddsbud (TB/2020:21)

Sammanfattning av ärendet

Den som behandlar personuppgifter måste utse ett dataskyddsbud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Ett nytt dataskyddsbud behöver utses efter Ebba Ljungdahl. Den föreslagna personen, Martha Al-Jebari, har yrkesmässiga kunskaper om dataskyddsförordningen och vet hur en organisation ska behandla personuppgifter. Personen har även de personliga egenskaper som krävs för att sprida information och etablera en dataskyddskultur inom organisationen.

Beslut

Lidingö Stads Tomtaktiebolags styrelse beslutar följande:

Lidingö Stads Tomtaktiebolag utser Martha Al-Jebrari till dataskyddsbud, fr.o.m. den 1 juli 2020

Handlingar

Miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-26

§ 13

Arkivansvarig och arkivsamordnare (TB/2020:22)

Sammanfattning av ärendet

Den 9 mars 2020 beslutade stadsdirektören om att anta den övergripande rutinen ”Lidingö stads arkivorganisation – roller och ansvar”. Nämnder och bolag ansvarar för sin arkivvård. Bolaget måste därför utse en arkivansvarig och minst en arkivsamordnare och kontaktperson.

Beslut

Styrelsen i Lidingö Stads Tomtaktiebolag beslutar följande:

1. Verkställande direktör utnämns till arkivansvarig.
2. Verkställande direktör får i uppgift att utse arkivsamordnare och kontaktperson för bolaget.

Handlingar

Miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-26

§ 14

Ansökan om planbesked Lidingö 12:194 (TB/2020:23)

Sammanfattning av ärendet

Lidingö Stads Tomtaktiebolag har gett VD uppdrag att försälja Lidingö 12:194. För att kunna genomföra en försäljning krävs att detaljplanens användningsområde ändras till bostadsändamål. Med anledning därav bör en ansökan om planbesked lämnas till Miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Beslut

Lidingö Stads Tomtaktiebolags styrelse beslutar följande:

Verkställande direktör får i uppdrag att ansöka om planbesked för Lidingö 12:194.

Handlingar

Miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-26

§ 15

Bom vid Tyktorpsvägen (TB/2020:24)

Sammanfattning av ärendet

Ägare till fastighet har servitut att ta väg över Lidingö [REDACTED]. På denna väg avser personen i fråga sätta upp en bom som hindrar biltrafik. Syftet är att minska risken för inbrott på sin byggnad. Bommen är ännu inte uppförd däremot är fundamentet uppfört, detta är placerat inom strandskyddsområde.

Beslut

Lidingö Stads Tomtaktiebolags styrelse beslutar följande:

Verkställande direktör eller den verkställande direktör sätter i sitt ställe får i uppdrag att ansöka om handräckning och företräda bolaget vid domstolssammanträde eller andra förrättningar rörande bommen.

Handlingar

Miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-26

§ 16

Segelbåt i Grönstaviken (TB/2020:25)

Sammanfattning av ärendet

Segelbåt är ankrad i Grönstaviken inom bolagets vattenområde. Boende i närheten är oroliga att båten ska lossa från förtöjningarna och slå emot andra angjorda båtar.

Företrädare för bolaget har senast i höstas uppmanat ägaren till båten att upphöra med ankringen.

Beslut

Lidingö Stads Tomtaktiebolags styrelse beslutar följande:

Verkställande direktör eller den verkställande direktör sätter i sitt ställe får i uppdrag att ansöka om handräckning och företräda bolaget vid domstolssammanträde eller andra förrättningar rörande segelbåten.

Handlingar

Miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-26

§ 17

VA-installation Askrike segelsällskap (TB/2019:49)

Sammanfattning av ärendet

Askrike Segelsällskap vill ansluta till det kommunala VA-nätet. För att möjliggöra det behöver de dra VA-ledningar på bolagets mark. Med anledning därav har ett avtal tagits fram.

Beslut

Stads Tomtaktiebolags styrelse beslutar följande:

Avtalet för anläggande av VA-ledningar på bolagets mark godkänns.

Handlingar

Miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-26

Nyttjanderätt med bilaga, 2020-05-26

§ 18

Information om aktuella ärenden

-

§ 19

Anmälan av protokoll

Protokoll styrelsen nr 1, 2020-03-03

Protokoll arbetsutskott nr 2, 2020-06-02

§ 20

Övriga ärenden

-

§ 21 Hyresförhandling (TB/2020:29)

Sammanfattning av ärendet

Företrädare för Tomtbolaget har inte kunnat komma överens med hyresgästerna på [REDACTED]. Sammanträde i hyresnämnden har genomförts, ytterligare sammanträden kan komma att genomföras.

Beslut

Lidingö Stads Tomtaktiebolags styrelse beslutar följande:

Verkställande direktör får i uppdrag att lösa hyrestvisten på [REDACTED]

Detta innebär en rätt att:

1. Omförhandla hyran,
2. Avsluta hyresförhållandet,
3. Erbjudas lägenhetsbyte,
4. Företräda Tomtbolaget hos hyresnämnden, tingsrätt eller annan liknande förrättning i frågor rörande [REDACTED] eller utse annan i dennes ställe, och
5. Ansöka om planbesked för [REDACTED]

Handlingar

Miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-06-08

Lidingö den 16 juni

Fredrik Vinstock

/Emil Lindmark