

LIDINGÖ STAD TOMTAB

Protokoll

Styrelsen

Nr 5

Tid: 2016-09-13, kl. 17:00-17:40

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdeslokal

Ledamöter:

Björn Engström (M) ordförande

Dag Lofalk (KD)

Torsten Engevik (L)

Olle Tulin (S)

Tom Sacklén (C)

Tjänstgörande suppleanter:

Inger Damberg (M) för John Appelberg (M)

Göran Grahn (LP) för Pär-Anders Pehrsson (KD)

Närvarande suppleanter:

Bernt Flodmark (C)

Yamila Zerquera (MP)

Övriga närvarande:

Bengt Rehn

verkställande direktör

Carin Gebenius

sekreterare

Eva Lagerblad

tillf. verkställande direktör fr.o.m. 16/9 2016

Lars Jensen

fastighetsförvaltare

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

Justering: §§ 16-21



Björn Engström



Torsten Engevik

Vid protokollet:



Carin Gebenius

§16

Sammanträdesdagar 2017 (TB/2016:13)

Beslut

Sammanträdesdagar 2017 antas.

Handlingar

Förslag till sammanträdesdagar 2017, 2016-08-24

§ 17

Arbetsordning för styrelsen i Lidingö stads tomtaktiebolag (TB/2016:14)

Beslut

Arbetsordningen för styrelsen i Lidingö stads tomtaktiebolag antas.

Handlingar

Arbetsordning för styrelsen i Lidingö stads tomtaktiebolag, 2016-08-24

§ 18

Ny VD

Bengt Rehn avslutar sin tjänst som mark- och exploateringschef på Lidingö stad den 16 september 2016 och avgår därmed som vice direktör på Lidingö stads tomtaktiebolag den 15 september 2016. Eva Lagerblad tillsätts som tillförordnad verkställande direktör från och med den 16 september 2016 och tillsvidare.

§ 19

Information om aktuella ärenden

Sättsjö

Verkställande direktör informerade om att ett nytt bud har inkommit på 8 000 000 kr. Carin Gebenius kontaktar mäklaren för att samordna kontraktskrivning. Kontraktet ska godkännas under nästa styrelsemöte.

Grönstakolonin

Verkställande direktör informerar om detaljplanen nu är på utställning. Syftet med detaljplanen är att fastställa riksintresset och att möjliggöra fastighetsgränser. Kommunalt sommarvatten kommer att dras fram till respektive arrendelott.

Vattenverket

Lars Jensen informerade om att ett utkast på hyreskontrakt har skickats till hyresgästen. Byggnaden är eftersatt vilket medför stora underhållskostnader för Lidingö stads tomtaktiebolag. Investeringskostnaderna kommer att återbetalas genom hyran.

§ 20

Anmälan om protokoll

- a) Lidingö stads tomtaktiebolags styrelse nr 4, 2016-06-07.
- b) Lidingö stads tomtaktiebolags bolagsstämma nr1, 2016-06-07.
- c) Lidingö stads tomtaktiebolags arbetsutskott nr 5, 2016-09-01.

Protokollen anmäldes.

§21

Övriga frågor

1) Slutattestanter 2016-2017 (TB/2016:17)

Beslut

Eva Lagerblad, tillförordnad verkställande direktör, och Sofia Bergbom, ekonom, utses till slutattestanter för tiden 16 september 2016 till och med 31 december 2017. Eva Lagerblad får i uppdrag att utse attestanter. Samtliga transaktioner ska slutattesteras och attesteras av två personer i förening.

Handlingar

Slutattestanter 2016-2017

2) Attestanter 2016-2017 (TB/2016:17)

Beslut

Eva Lagerblad får i uppdrag att utse attestanter. Samtliga transaktioner ska slutattesteras och attesteras av två personer i förening.

Till attestanter utses följande personer:

Karin Carleborg
Lars Jensen
Thorsten Lorich
Helene Torstensen
Agneta Holmberg
Pelle Löfstedt
Sofia Bergbom
Ronald Utterström

