

Protokoll

Styrelsen

Nr 2

Tid: 2017-03-07, kl. 17:00 – 17:40

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdeslokal

Ledamöter:

Björn Engström (M) ordförande
Pär-Anders Pehrsson (LP)
John Appelberg (M)
Tom Sacklén (C)
Torsten Engevik (L)
Olle Tulin (S)

Tjänstgörande suppleanter:

Inger Damberg (M) för Dag Lofalk (KD)

Närvarande suppleanter:

Gunnar Järsjö (M)
Bernt Flodmark (C)
Bengt G Nilsson (L)

Övriga närvarande:

Eva Lagerblad	tillförordnad verkställande direktör
Carin Gebenius	sekreterare
Sofia Bergbom	ekonom
Therese Andersson	revisor, KPMG
Lars Jensen	fastighetsförvaltare


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 2016 (TB/2017:1)

Beslut

Styrelsen beslutade att förelägga årsredovisning för verksamhetsåret 2016 samt förslaget till resultatdisposition till årsstämmans beslut.

Sammanfattning av ärendet

Sofia Bergbom, bolagsekonom, och Eva Lagerblad, tillförordnad verkställande direktör, lämnar redogörelse för årsredovisningen. Therese Andersson, revisor, redogör för revisorns verksamhetsrapport.

Handlingar

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

§ 5

Information om aktuella ärenden

Vattenverket

Lars Jensen informerade om de pågående förhandlingarna med Högberga gård. Avsikten är att avtalet är klarförhandlat under april månad så det kan godkännas och undertecknas under våren.

§ 6

Anmälan om protokoll

- a) Lidingö stads tomtaktiebolags styrelse nr 1, 2017-01-31.
- b) Lidingö stads tomtaktiebolags arbetsutskott nr 2, 2017-02-16.

Protokollen anmäldes.

§ 7

Övriga frågor

Ärendet utgick.

