

LIDINGÖ STAD TOMTAB

Protokoll

Styrelsen

Nr 1

Tid: 2019-01-28, kl 17:00-17:20

Plats: Baggeby

Ledamöter:

Björn Engström (M)

ordförande

Pär-Anders Pehrson (LP)

Dag Lofalk (KD)

Tom Sacklén (C)

Torsten Engevik (L)

Olle Tulin (S)

Tjänstgörande suppleanter:

Inger Damberg (M) för John Appelberg (M)

Närvarande suppleanter:

Yamila Zerquera (MP)

Övriga närvarande:

Eva Lagerblad

verkställande direktör

Fabian Gabrielsson

sekreterare

Justering: Tom Sacklén utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justering: §§

Vid protokollet:

Björn Engström

Fabian Gabrielsson

Tom Sacklén

Ärenden

§ 1

Fastighetsreglering mellan Lidingö 5:186 och Lidingö 5:24, Canadaradhusen

Beslut

- 1) Styrelsen godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering mellan Lidingö 5:186 och Lidingö 5:24.

Sammanfattning av ärendet

Genom fastighetsreglering avser Lidingö Stads Tomtbolag att reglera ca 44 kvm av Lidingö 5:186 till Lidingö 5:24. Ersättningen för marken uppgår till 176 250 kr och ska erläggas senast den 31 mars 2019. Tomtbolaget betalar förräntningskostnaderna.

Handlingar

Miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-18.
Överenskommelse om fastighetsreglering med tillhörande bilagor, 2019-01-21.

§ 2

Information om aktuella ärenden

Långängens gård

Långängens gård ska kompletteras med en mindre separat byggnad för att underlätta den pågående verksamheten. Ett nytt hyresavtal ska tas fram så hyra korrelerar mot den nya uppdateringen. Nybyggnationen ska anpassas efter omgivningen.

Förhandling Grönstakolonin

Arrendeavgiften ska höjas till nästa arrendeperiod och arrendatorerna ska informeras om detta inom kort.

§ 3

Anmälan av protokoll

- a) Lidingö stads tomtaktiebolags styrelse nr 7, 2018-12-04.
- b) Lidingö stads tomtaktiebolags arbetsutskott nr 1, 2019-01-10.

Protokoll anmäldes.

§ 4

Övriga frågor

Bolaget hade en extra bolagsstämma den 18 december 2018 där det beslutades att det inte ska ske någon utdelning på 10 miljoner som den ordinarie bolagsstämman hade beslutat tidigare.