

Protokoll

Styrelsen för Lidingö Stads Fastighets AB, org.nr: 559103-5752

Nr 1

Styrelsemöte: Tisdag den 5 mars 2019, kl.18.30 – 19.20

Plats: Stadshuset Lidingö, entréhallen, rum Fjäderholmarna.

Beslutande ledamöter:

Björn Samuelson (M)	ordförande
Rickard Karlsson Lundmark (KD)	
Charlotte Leman Hansson (M)	
Göran Grahn (LP)	
Herje Larsson (S)	
Nancy Mattsson (L)	
Ida Luther Näsholm (V)	

Tjänstgörande ersättare

Kerstin Kronberg (M)	ersätter	Sven Broddner (M)
Barbro Ulfvarson (M)	ersätter	Kent Björnberg (C)

Närvarande ersättare:

Eva Larsson (S)

Övriga närvarande:

Bjarni Gudmundsson	VD Lidingö stads fastighets AB
Caroline Holst Lindehag	Lidingö stad
Magnus Wirne	E-works
Sonja Mäkinen	Keeper AB
Cecilia Kvist	KPMG AB

Justering: Nancy Mattsson (L) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Anmälan av jäv: Det fanns ingen anmälan om jäv.

Justering: §§ 1 – 5

Vid protokollet:

Björn Samuelson

Caroline Holst Lindehag

Nancy Mattsson

Ärenden

§ 1

Årsredovisning 2018

Beslut

1. Styrelsen avger föreliggande årsredovisning för moderbolaget LSF för år 2018, samt föreslår att 0 kronor utdelas till aktieägaren och att 30 962 888 kronor balanseras i ny räkning.
2. Styrelsen godkänner föreliggande årsredovisning för koncernen Lidingö stads fastighets AB för år 2018.

Sammanfattning av ärendet

Lidingö stads fastighets AB (LSF) avger årsredovisning för moderbolaget LSF och för koncernen LSF.

Yrkanden och beslutsgång

Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden att styrelsen bifallit föreliggande förslag.

Handlingar

Årsredovisning 2018

Sammanställning utfall – budget 2018

§ 2

VD informerar

VD Bjarni Gudmundsson informerar om pågående projekt. Vidare informeras styrelsen om de besparingar och synergieffekter som kommer uppnås i samarbetet med teknik- och fastighetsförvaltningen Lidingö stad.

§ 3

Övrigt

Tackmiddag för den avgående styrelsen blir den 16 maj 2019. Tid och plats meddelas senare.

Ordförande Björn Samuelson (M) tackar styrelsen och tjänstemännen för gott samarbete under mandatperioden.

§ 4

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är tisdag 11 juni 2019 kl.18.30 i lokal Fjäderholmarna i Lidingö stadshus. Det finns även ett preliminärt datum vid behov för styrelsesammanträde den 23 april 2019.

§ 5

Mötet avslutas