

Protokoll

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

Nr 2

Styrelsemöte: Torsdag den 23 maj 2019, kl.16.35 – 17.55

Plats: Stadshuset Lidingö, entréhallen, lokal Storholmen.

Beslutande ledamöter:

Anna-Britta Bergman	ordförande
Eva Larsson (S)	
Patrik Winqvist (M)	
Gabor Sebastiani (C)	
Nancy Mattsson (L)	

Tjänstgörande ersättare

Richard Gaestadius (LP)	ersätter	Göran Grahn (LP)
-------------------------	----------	------------------

Närvarande ersättare:

Pär-Anders Pehrson (M)
Erik Wallin (MP)
Filip Svartengren (C)
Rickard Karlsson Lundmark (KD)

Övriga närvarande:

Bjarni Gudmundsson	VD Lidingö stads fastighets AB
Caroline Holst Lindehag	Lidingö stad
Johan Alfredsson	Lidingö stad

Justering: Eva Larsson (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Anmälan av jäv: Det fanns ingen anmälan om jäv.

Justering: §§ 6 – 11

Vid protokollet:

Anna-Britta Bergman

Caroline Holst Lindehag

Eva Larsson

Ärenden

§ 6

Utredningsdirektiv till KPMG AB

Beslut

1. Styrelsen ger KPMG AB i uppdrag att utreda enligt bifogat utredningsdirektiv från rapportens kapitel 2.
2. Styrelsen beslutar att KPMG:s sista dag för att avge skriftlig slutrapport är måndag 10 juni 2019.
3. Styrelsen utser ordförande Anna-Britta Bergman (M), vice ordförande Göran Grahn (LP) samt stadsjurist Johan Alfredsson till styrgrupp i enlighet med direktivet.

Sammanfattning av ärendet

Mot bakgrund av den rapport från och med kapitel 2 som bifogas ärendet vill styrelsen i LSF att KPMG AB gör en utredning dels avseende Lidingö stads fastighets AB:s (LSF) upphandlingar och avrop av konsulttjänster under perioden april 2018-april 2019 dels av den aktuella konsultens fakturering och handläggningen kring detta under perioden april 2018-april 2019. Syftet med utredningen är att kunna ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för verkställande direktören på fortsatt bolagsstämma som måste hållas tidigast 5 juni och senast 28 juni 2019.

Utredningsdirektivet avser i första hand moderbolaget LSF men är inte avgränsat till det om det framkommer uppgifter i utredningen som gör det nödvändigt att utreda händelser i övriga bolag i LSF-koncernen för att kunna besvara de frågor som ställs i direktivet.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Utredningsdirektiv för konsultverksamheten i Lidingö stads fastighets AB ref: LSF19:8, daterad 2019-05-23

Rapport från kapitel 2 daterad 2019-05-21

§ 7

Fastställande av oppositionsföreträdare och beredningsrepresentanter

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till styrelsemötet den 11 juni 2019.

Sammanfattning av ärendet

De politiska partierna i opposition brukar utse en oppositionsföreträdare och ordförande i Lidingö stads fastighets AB (LSF) utser beredningsrepresentanterna. Beredningsrepresentanterna brukar bestå av LSF:s ordförande, vice ordförande, eventuell ytterligare majoritetsledamot samt oppositionsföreträdare.

Yrkanden och beslutsgång

Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden att styrelsen bordlägger frågan till mötet den 11 juni 2019.

§ 8

VD informerar

VD Bjarni Gudmundsson informerade att på nästa styrelsemöte kommer information att ges om pågående projekt och om de besparingar och synergieffekter som förväntas uppnås i samarbetet med teknik- och fastighetsförvaltningen Lidingö stad.

Styrelsesekreterare Caroline Holst Lindehag informerade kort om den kommande digitala styrelsepärmen. Utförligare information ges på nästa styrelsemöte. Hon ställde också frågan till styrelsen om vilka som ska ha handlingarna till beredningsmötet den 28 maj.

Beslut

Styrelsen beslutar att kallelsen till beredningen den 28 maj 2019 ska skickas till ordförande Anna-Britta Bergman (M) och VD Bjarni Gudmundsson i avvaktan på beslut om beredningssammansättningen.

§ 9

Övrigt

Inga övriga punkter.

§ 10

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är tisdag 11 juni 2019 kl.18.30 i lokal Fjäderholmarna i Lidingö stadshus.

§ 11

Mötet avslutas