

Protokoll

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

Nr 3

Styrelsemöte: Tisdag den 11 juni 2019, kl.18.30 – 20.55. Mötet ajournerades kl.19.10 och återupptogs kl.19.15.

Plats: Stadshuset Lidingö, entréhallen, lokal Fjäderholmarna.

Beslutande ledamöter:

Anna-Britta Bergman M	ordförande
Göran Grahn (LP)	v ordf
Eva Larsson (S)	
Gabor Sebastiani (C)	
Nancy Mattsson (L)	

Tjänstgörande ersättare

Pär-Anders Pehrson (M)	ersätter Patrik Winqvist (M)
------------------------	------------------------------

Närvarande ersättare:

Filip Svartengren (C)
Rickard Karlsson Lundmark (KD)

Övriga närvarande:

Bjarni Gudmundsson §12	VD Lidingö stads fastighets AB
Caroline Holst Lindehag	Lidingö stad
Gert Mattisson § 12	Lidingö stad
Daniela Stanescu § 12	Keeper AB
Roger Lindgren §13	KPMG AB
Lena Lithén §13	KPMG AB

Justering: Gabor Sebastiani (C) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Anmälan av jäv: Bjarni Gudmundsson anmälde jäv i §13 och lämnade lokalen.

Justering: §§ 12 – 19

Vid protokollet:

Anna-Britta Bergman

Caroline Holst Lindehag

Gabor Sebastiani

Ärenden

§ 12

Tertialrapport 1 2019 och prognos 1 för 2019

Beslut

Styrelsen godkänner rapporten och prognosen samt lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

VD avlägger rapport för tertial 1 för Lidingö stads fastighets AB tillsammans med sammanställningen utfall jämfört med budget för koncernens samtliga bolag. I rapporten ingår även en koncernprognos för resten av året.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

LSF tertialrapport 1 2019 – rev.dat: 2019-05-29

Sammanställning resultat, budget, utfall, prognos – rev 2019-05-28

§13

Rapport enligt utredningsdirektiv till KPMG AB

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till extrainsatt styrelsemöte måndag 17 juni 2019 kl.08.30 i avvaktan på KPMG:s slutliga rapport.

Sammanfattning av ärendet

På styrelsemötet den 23 maj 2019 § 6, beslutade styrelsen att ge KPMG AB i uppdrag att utreda tre områden enligt då bifogat utredningsdirektiv och att ta fram en skriftlig rapport till den 10 juni 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.

Yrkanden och beslutsgång

Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden att styrelsen bordlägger ärendet till extrainsatt styrelsemöte den 17 juni 2019.

Handlingar

KPMG AB:s rapport daterad 2019-06-XX, ref: LSF19-XX – *skickas när den är klar*

§ 14

Fastställande av oppositionsföreträdare och beredningsrepresentanter

Beslut

1. Styrelsen beslutar att fastställa Eva Larsson (S) till oppositionsföreträdare under perioden 12 juni 2019 till LSF:s ordinarie bolagsstämma 2023.
2. Styrelsen beslutar att fastställa att beredningen består av ordförande Anna-Britta Bergman (M), vice ordförande Göran Grahn (LP), Nancy Mattsson (L) samt oppositionsföreträdare Eva Larsson (S) under perioden 12 juni 2019 till LSF:s ordinarie bolagsstämma 2023.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet bordlades på styrelsemöte nr 2, den 23 maj 2019 och återupptas på möte nr 3 den 11 juni 2019. 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 bifallit föreliggande förslag

§ 15

Reviderad attest- och utanordningsinstruktion för år 2019

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till extrainsatt styrelsemöte måndag 17 juni 2019 kl.08.30.

Sammanfattning av ärendet

Attest- och utanordningsinstruktionen innehåller anvisningar och riktlinjer för attest och slutattest. Dokumentet ska årligen, eller vid behov revideras, och fastställas av styrelsen. Med anledning av omorganisering är det dags för en revidering.

Yrkanden och beslutsgång

Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden att styrelsen bordlägger frågan till extrainsatt styrelsemöte den 17 juni 2019.

Handlingar

Attest- och utanordningsinstruktion för år 2019, ref: LSF19:9

§ 16

VD informerar

VD Bjarni Gudmundsson informerade under § 12 om pågående projekt samt kort om de besparingar och synergieffekter som förväntas uppnås i samarbetet med teknik- och fastighetsförvaltningen Lidingö stad.

Styrelsesekreterare Caroline Holst Lindehag information om den digitala styrelseparmen skjuts upp till styrelsemötet i september.

§ 17

Övrigt

Genomgång gjordes av kommande datum för ordinarie styrelsemöten under 2019.

§ 18

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är det extrainsatta styrelsemötet måndag 17 juni 2019 kl.08.30. Lokal meddelas i kallelsen som skickas ut 12 juni 2019.

§ 19

Mötet avslutas