

Protokoll

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

Nr 4

Extra styrelsemöte: Måndag den 17 juni 2019, kl.08.30 – 09.20.

Plats: Stadshuset Lidingö, entréhallen, lokal Fjäderholmarna.

Beslutande ledamöter:

Anna-Britta Bergman M

ordförande

Göran Grahn (LP)

v ordf

Eva Larsson (S)

Patrik Winqvist (M)

Gabor Sebastiani (C)

Nancy Mattsson (L)

Närvarande ersättare:

Pär-Anders Pehrson (M)

Erik Wallin (MP)

Filip Svartengren (C)

Övriga närvarande:

Bjarni Gudmundsson

VD Lidingö stads fastighets AB, deltog
endast under inledningen av sammanträdet

Ida Wahlbom

Lidingö stad

Johan Alfredsson

Lidingö stad

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

Anmälan av jäv: Styrelsen beslutade att VD Bjarni Gudmundsson var jävig i ärende § 20.

Justering: §§ 20 – 25

Vid protokollet:

Anna-Britta Bergman



Ida Wahlbom

Nancy Mattsson

Ärenden

Styrelsen beslutade att VD Bjarni Gudmundsson var jävig i ärende § 20. Bjarni Gudmundsson lämnade sammanträdet och deltog inte under överläggning och beslut i ärendena.

Ärende § 22 behandlades före § 21.

§ 20

Rapport enligt utredningsdirektiv till KPMG AB

Beslut

1. Styrelsen godkänner KPMG AB:s rapport och lägger den till handlingarna.
2. Datum för fortsatt bolagsstämma blir 18 juni 2019 kl.08.30.
3. Styrelsen rekommenderar ägaren att på den fortsatta bolagsstämman inte bevilja VD ansvarsfrihet.
4. Paragrafen justerades omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet bordlades på styrelsemöte nr 3 den 11 juni 2019 i avvaktan på KPMG:s skriftliga rapport som inte hann färdigställas. Rapporten utgår från det direktiv som togs på styrelsemötet den 23 maj 2019 § 6, då styrelsen beslutade 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 föreslog ordföranden att styrelsen skulle rekommendera ägaren att inte beviljas VD ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning men att det inte finns någon intention att driva en skadestandsprocess mot bakgrund av vad som sägs i KPMG:s rapport.

Patrik Winqvist (M), Gabor Sebastiani (C), Göran Grahn (LP) och Nancy Mattsson (L) ställde sig bakom ordförandens förslag.

Ordföranden fann att styrelsen bifallit föreliggande förslag och att styrelsen rekommenderar ägaren att på den fortsatta bolagsstämman inte bevilja VD ansvarsfrihet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Handlingar

KPMG AB:s rapport daterad 2019-06-14

§ 21

Reviderad attest- och utanordningsinstruktion för år 2019

Beslut

1. Den reviderade attest- och utanordningsinstruktionen för år 2019 fastställs.
2. Paragrafen justerades omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet bordlades på styrelsemöte nr 3 den 11 juni 2019. 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 bifallit föreliggande förslag med ändringen om att Bjarni Gudmundsson byts ut i förteckningen på personer med attest- eller utanordnings-/slutattesträtt mot ordförande Anna Britta Bergman till dess att en tillförordnad verkställande direktör har utsetts.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Handlingar

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

§ 22

Entledigande av verkställande direktör

Beslut

1. Styrelsen entledigar Bjarni Gudmundsson som verkställande direktör med omedelbar verkan och uppdrar åt stadsdirektören att ta fram förslag på en tillförordnad verkställande direktör.
2. Styrelsen delegerar till ordföranden att tillsätta en tillförordnad verkställande direktör och att ordföranden fungerar som tillförordnad verkställande direktör till dess.
3. Paragrafen justerades omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Mot bakgrund av det som framkommit i KPMG:s rapport och att styrelsen beslutat att rekommendera ägaren att inte bevilja VD ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning entledigas VD med omedelbar verkan. Stadsdirektören uppdras att ta fram förslag på en tillförordnad VD och styrelsen delegerar till ordföranden att tillsätta en tillförordnad verkställande direktör.

Yrkanden och beslutsgång

Ärendet behandlades före § 21.

Ordföranden yrkade att verkställande direktör Bjarni Gudmundsson skulle entledigas med omedelbar verkan samt att stadsdirektören skulle uppdras att ta fram förslag på

en tillförordnad verkställande direktör. Samtliga övriga ledamöter ställde sig bakom ordförandens förslag.

Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden att styrelsen bifallit föreliggande förslag. Styrelsen delegerade åt ordföranden att tillsätta en tillförordnad verkställande direktör samt att ordföranden fungerar som tillförordnad verkställande direktör till dess.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 23

Övrigt

Ordföranden informerade.

§ 24

Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde är tisdag 17 september kl.18.30 i lokal Fjäderholmarna, Lidingö stadshus.

§ 25

Mötet avslutas