

Protokoll

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

Nr 7

Styrelsemöte: Tisdag den 3 december 2019, kl.18.30 – 19.50.

Plats: Stadshuset Lidingö, entréhallen, lokal Baggeby.

Beslutande ledamöter:

Anna-Britta Bergman M	ordförande
Göran Grahn (LP)	v ordf
Patrik Winqvist (M)	
Gabor Sebastiani (C)	
Nancy Mattsson (L)	

Tjänstgörande ersättare

Erik Wallin (MP)	ersätter	Eva Larsson (S)
------------------	----------	-----------------

Närvarande ersättare:

Pär-Anders Pehrson (M)
Richard Gaestadius (LP)

Övriga närvarande:

Bo Tjörnå	VD Lidingö stads fastighets AB
Daniela Stanescu	Lidingö stad
Gert Mattisson	Lidingö stad
Caroline Holst Lindehag	Lidingö stad

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

Anmälan av jäv: Det fanns ingen anmälan om jäv.

Justering: §§ 42 – 50

Vid protokollet:

Anna-Britta Bergman

Caroline Holst Lindehag

Gabor Sebastiani

Ärenden

§ 42

Verksamhetsplan och budget för 2020 för koncernen Lidingö stads fastighets AB (LSF)

Beslut

Styrelsen godkänner verksamhetsplanen och budgeten för koncernen för år 2020 samt lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsplan och budget ska tas fram årligen.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Verksamhetsplan och budget LSF år 2020, rev 2019-11-25

§ 43

Likviditetsbudget 2020

Beslut

Styrelsen godkänner likviditetsbudgeten för år 2020 samt lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen önskar genomgång av likviditetsbudget för 2020.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Likviditetsbudget LSF år 2020, rev 2019-11-25

§ 44

Styrelsens sammanträdesdagar 2020

Beslut

Styrelsen godkänner förslaget till styrelsens sammanträdesdagar för år 2020.

Sammanfattning av ärendet

Lidingö stads fastighets AB:s sammanträdesplan måste överensstämja med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Lidingö stad samt bör samordnas med Lidingö stads tomtaktiebolag.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Styrelsens sammanträdesdagar 2020, rev 2019-11-18

§ 45

Arbetsordning för år 2020 för styrelsen samt instruktion för VD och beredningen i Lidingö Stads Fastighets AB

Beslut

1. Arbetsordning för år 2020 för styrelsen i Lidingö Stad Fastighets AB fastställs.
2. Instruktion för VD och beredning i Lidingö Stad Fastighets AB för år 2020 fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktör och beredning, är dokument med anvisningar och riktlinjer att förhålla sig till i arbetet. Dokumenten ska årligen, eller vid behov revideras, och fastställas av styrelsen.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Arbetsordning för styrelsen i Lidingö Stad Fastighets AB 2020, ref: LSF19:17
Instruktion för VD och beredningen i Lidingö Stad Fastighets AB 2020, ref: LSF19:18

§ 46

Attest- och utanordningsinstruktion för år 2020

Beslut

1. Attest- och utanordningsinstruktionen för år 2020 fastställs.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

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. Denna Attest- och utanordningsinstruktion ska börja gälla omgående därför behövs omedelbar justering.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Attest- och utanordningsinstruktion för år 2020, ref: LSF19:19

§ 47

VD informerar

- a) *Rapportering av pågående projekt*
VD Bo Tjörnå rapporterar status i pågående projekt.
- b) *Upphandling av konsulttjänst*
VD berättar att ny konsulttjänst för både fastighetsförvaltning och projektledning behöver handlas upp vilket styrelsen ska godkänna.

Beslut:

Styrelsen godkänner att VD omgående handlar upp nämnda konsulttjänst med stöd av stadens upphandlingsenhet.

- c) *Stormbrottet och Frej*
Bygglov ska sökas för vindslägenheter i Stormbrottet samt för ombyggnad från lokaler till lägenheter i Frej.

§ 48

Övrigt

Inga övriga punkter.

§ 49

Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde är tisdag 3 mars 2020 kl.18.30. Lokal meddelas senare.

§ 50

Mötet avslutas