

## **Protokoll**

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

**Nr 2**

**Styrelsemöte:** Tisdag den 16 juni 2020, kl.18.30 – 19.50.

**Plats:** Stadshuset Lidingö, lokal Fjäderholmarna samt vissa ledamöter via Teams.

### **Beslutande ledamöter:**

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

### **Tjänstgörande ersättare**

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

### **Närvarande ersättare:**

Richard Gaestadius (LP) (via Teams)

### **Övriga närvarande:**

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

**Justering:** Göran Grahn (LP) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**Anmälan av jäv:** VD Bo Tjörnå anmälde jäv i § 9 och lämnade lokalen.

**Justering: §§ 7 – 13**

**Vid protokollet:**

Anna-Britta Bergman

Caroline Holst Lindehag

Göran Grahn

## Ärenden

### § 7

#### Tertialrapport 1 2020 och prognos 1 för 2020

##### **Beslut**

Styrelsen godkänner rapporten och prognosen samt lägger dem till handlingarna.

##### **Sammanfattning av ärendet**

VD avlägger Lidingö stads fastighets AB:s rapport för tertial 1 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.

##### **Handlingar**

LSF tertialrapport 1 2020 – rev.dat: 2020-06-16

Sammanställning resultat, budget, utfall, prognos koncernen – rev 2020-06-04

Sammanställning resultat, budget, utfall, prognos dotterbolagen – rev 2020-06-04

### § 8

#### Förordnande av dataskyddsbud

##### **Beslut**

1. Styrelsen utser Martha Al-Jebari till dataskyddsbud för Lidingö stads fastighets AB och dess dotterbolag från och med den 17 juni 2020.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

##### **Sammanfattning av ärendet**

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) måste den som behandlar personuppgifter utse ett dataskyddsbud. Dataskyddsbudet ska kontrollera att GDPR följs genom att bland annat utföra informationsinsatser och kontroller. Koncernen Lidingö stads fastighets AB har samma ombud som Lidingö stad. Ett nytt dataskyddsbud behöver utses efter Ebba Ljungdahl. Personen som föreslås, Martha Al-Jebari, är väl insatt i GDPR och har dessutom kompetens att sprida information och etablera en dataskyddskultur inom staden och dess bolag.

##### **Yrkanden och beslutsgång**

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

##### **Handlingar**

Protokollsutdrag KS §90, 2020-06-01

## § 9

### **Beslut om konsultuppdrag för interimis-VD och projektledare/ fastighetsförvaltare**

#### **Beslut**

1. Styrelsen beslutar att inte göra en förnyad konkurrensutsättning avseende interimis-VD.
2. Anna-Britta Bergman (M) ges i uppdrag att anställa och löneförhandla med Bo Tjörnå i LSF AB som interimis-VD genom så kallad allmän visstidsanställning. Perioden ska vara från och med 1 juli 2020 och längst till och med 31 december 2020.
3. Styrelsen entledigar Bo Tjörnås uppdrag som verkställande direktör från den 1 juli 2020 enligt gällande avtal, Ework avtalsnr: 170068-198036.
4. Styrelsen förlänger Pär Karlbergs uppdrag som projektledare/fastighetsförvaltare som längst till den 31 december 2020.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Tillförordnad VD Bo Tjörnås och projektledare/fastighetsförvaltare Pär Karlbergs respektive konsultuppdrag löper ut den 30 juni 2020. VD Bo Tjörnås uppdrag går inte att ytterligare förlänga enligt avtalet. Pär Karlbergs avtal har möjlighet till sex månaders förlängning. Styrelsen behöver fatta beslut dels om förnyad konkurrensutsättning avseende VD-uppdraget eller om det går att anställa Bo Tjörnå genom allmän visstidsanställning dels om Pär Karlbergs uppdrag ska förlängas.

Längden på uppdragen är avhängigt resultatet av den fastighetsutredning som staden låter göra.

#### **Yrkanden och beslutsgång**

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

## § 10

### **VD informerar**

- a) *Renovering och nyinvestering i fastigheten Frej 14*  
VD Bo Tjörnå presenterar förslag på renovering och tillskapande av nya lägenheter.
- b) *Nya seniorlägenheter i Tor 11*  
VD Bo Tjörnå presenterar förslag på renovering och tillskapande av nya lägenheter.
- c) *Förstudier*  
VD rapporterar om eventuella framtida förstudier avseende Vaktmästaren 8 och Tor 2. Ägaren Lidingö stad har bett LSF:s styrelse att göra en första volymstudie avseende Tor 2.

- d) *Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)*  
VD informerar om att OVK ej går att utföra för närvarande med anledning av Coronapandemin.
- e) *Corona - lägesrapportering*  
VD avlägger rapport avseende hyresrabatter med anledning av coronaeffekten. Styrelsen anser att det är VD:s uppdrag att förhandla med lokalhyresgästerna så att det är i enhetlighet med hur staden agerar i samma fråga.
- f) *Sommarjobb*  
Styrelsesekreterare Caroline Holst Lindehag berättar att LSF får hjälp under två veckor av en sommarjobbade ungdom med att rensa arkivet.

## **§ 11**

### **Övrigt**

Styrelsen ger VD i uppdrag att avsluta hyresförhandlingarna senast i slutet på augusti 2020 med den lokalhyresgäst med vilken förhandlingar har förts under en längre tid.

## **§ 12**

### **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde är tisdag 15 september 2020 kl.18.30 i lokal Fjäderholmarna i Lidingö stadshus. Beroende på hur Coronapandemin utvecklas kan det komma att finnas möjlighet för medverkan på distans via Teams.

## **§ 13**

### **Mötet avslutas**

Styrelseordförande Anna-Britta Bergman (M) tackar så mycket för gott arbete under den här tiden och önskar alla en riktigt härlig sommar.