

Protokoll

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

Nr 3

Styrelsemöte: Tisdag den 15 september 2020, kl.18.30 – 20.05

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)	
Nancy Mattsson (L)	

Tjänstgörande ersättare

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

Närvarande ersättare:

Richard Gaestadius (LP) (via Teams)
Erik Wallin (MP) (via Teams)
Filip Svartengren (C)
Fredrik Ekman (KD)

Övriga närvarande:

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

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

Anmälan av jäv: Det fanns ingen anmälan om jäv.

Justering: §§ 14 – 19

Vid protokollet:

Anna-Britta Bergman

Caroline Holst Lindehag

Eva Larsson

Ärenden

§ 14

Delårsrapport 2020

Beslut

Styrelsen godkänner rapporten och prognosen samt lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

VD avlägger delårsrapport för Lidingö stads fastighets AB för perioden 1 januari 2020 till 31 augusti 2020, tillsammans med sammanställningen utfall jämfört med budget för samma period. Delårsrapporten visar hela koncernen på övergripande nivå, medan i sammanställningen utfall, budget och prognos särredovisas de olika dotterbolagen samt moderbolaget. I sammanställningen 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 delårsrapport 2020 – rev.dat: 2020-09-08

Sammanställning resultat, budget, utfall, prognos – rev 2020-09-04

§ 15

Nya seniorlägenheter i Tor 11

Beslut

1. Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att genomföra projektering för minst 14 nya seniorlägenheter Tor 11 (i tidigare Mötesplatsen och Firrens kök plan 1).
2. Styrelsen beslutar att VD får i uppdrag att projektera för ytterligare 4 till 5 nya lägenheter i Tor 11 i yta som tidigare hyrdes av staden.

Sammanfattning av ärendet

Det finns behov av fler seniorlägenheter i Tor 11. När staden sade upp Mötesplatsens lokaler frigjordes yta som gjorde det möjligt att tillskapa nya lägenheter. I augusti sade Firren upp köket på plan 1 som ligger i anslutning till den ytan, vilket ger ytterligare möjligheter till fler bostäder. Förstudie pågår och förslag har tagits fram om nytillskapande av 14 seniorlägenheter. Projektkalkyl är framtagen med en uppskattad kostnad för projektet om 21,2 mnkr. Avkastningskravet innan avskrivning uppskattas till 5 procent.

Det finns en ytterligare yta om 268 kvm som staden har sagt upp och som kan byggas om till 4 till 5 lägenheter, tidigare förslag var 3 till 4 lägenheter. En förstudie har påbörjats även för detta projekt, vilket i tidigt stadium uppskattas kosta 6 mnkr. För att uppnå synergieffekter skulle dessa båda projekt kunna samköras.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Projektkalkyl daterad 2020-09-08

Ritning daterad 2020-06-01

Exempel på projektplan enligt PPS

§ 16

VD informerar

Se VD-brev referensnummer; LSF20:23, daterat 2020-09-08 som bifogades kallelsen.

§ 17

Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 18

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är tisdag 13 oktober 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.

§ 19

Mötet avslutas