

## **Protokoll**

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

**Nr 4**

**Styrelsemöte:** Tisdag den 13 oktober 2020, kl.18.35 – 19.40

**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)	

### **Tjänstgörande ersättare**

Pär-Anders Pehrson (M) 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 (via Teams)	Lidingö stad
Caroline Holst Lindehag	Lidingö stad

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

**Anmälan av jäv:** Det fanns ingen anmälan om jäv.

**Justering: §§ 20 – 25**

**Vid protokollet:**

Anna-Britta Bergman

Caroline Holst Lindehag

Nancy Mattsson

## Ärenden

### § 20

#### **Verksamhetsplan och budget för år 2021 för koncernen Lidingö stads fastighets AB (LSF)**

#### **Beslut**

1. Styrelsen godkänner verksamhetsplanen och budgeten för LSF-koncernen för år 2021 med justering för 1 mnkr i kostnader för centrala administrationen för borttagandet av arkivprojektet.
2. Styrelsen lägger verksamhetsplanen och budgeten för 2021 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 för LSF-koncernen år 2021, rev 2020-10-13

### § 21

#### **Styrelsens sammanträdesdagar 2021**

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner förslaget till styrelsens sammanträdesdagar för år 2021.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Lidingö stads fastighets AB:s (LSF) sammanträdesplan får inte kollidera med möten i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige i Lidingö stad, och bör inte heller göra det med stadens övriga nämnder. Dessutom bör sammanträdesplanen samordnas med Lidingö stads tomtaktiebolag.

#### **Yrkanden och beslutsgång**

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

#### **Handlingar**

Styrelsens sammanträdesdagar 2021, rev 2020-10-06

## § 22

### VD informerar

a) *Fastighetsutredningen*

Ingen ny information fanns att delge styrelsen angående den pågående fastighetstutredningen som staden driver.

b) *Remissförslag nytt miljöprogram 2021-2030*

**Beslut:** Styrelsen beslutar att lämna remissvar enligt ref LH20:24.

## § 23

### Övrigt

Richard Gaestadius (LP) frågar om adekvat skyddsutrustning används för att hindra Coronaspridning när personal går in i lägenheterna för att göra underhållsarbeten. Bo Tjörnå VD svarar att adekvat skyddsutrustning används.

## § 24

### Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är tisdag 1 december 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.

## § 25

### Mötet avslutas