

Protokoll

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

Nr 5

Styrelsemöte: Tisdag den 17 september 2019, kl.18.30 – 19.55.

Plats: Stadshuset Lidingö, entréhallen, lokal Bergholmen.

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)
Rickard Gaestadius (LP)
Erik Wallin (MP)
Filip Svartengren (C)
Rickard Karlsson Lundmark (KD)

Övriga närvarande:

Gert Mattisson	VD Lidingö stads fastighets AB
Daniela Stanescu	Keeper AB
Anita Karlsson	Lidingö stad

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

Anmälan av jäv: Det fanns ingen anmälan om jäv.

Justering: §§ 26 – 32

Vid protokollet:

Anna-Britta Bergman

Anita Karlsson

Göran Grahn

Ärenden

§ 26

Tertialrapport 2 2019 och prognos 2 för 2019

Beslut

Styrelsen godkänner rapporten och prognosen samt lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

VD avlägger rapport för tertial 2 för Lidingö stads fastighets AB 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 2 2019 – rev.dat: 2019-09-05

Sammanställning resultat, budget, utfall, prognos – rev 2019-09-04.

§ 27

Likviditetsrapport

Beslut

Styrelsen godkänner likviditetsrapporten och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

VD gick igenom aktuell likviditetssituation för koncernens samtliga bolag.

Yrkanden och beslutsgång

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

§ 28

Rekryteringsprocessen inför tillsättande av en ny verkställande direktör

Beslut

Styrelsen lägger den muntliga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Styrelseordförande redogjorde för rekryteringsprocessen gällande tillsättande av en ny verkställande direktör. Det kom in 19 ansökningar, fem personer har intervjuats och tre huvudkandidater är nu kvar i processen.

Yrkanden och beslutsgång

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

§ 29

VD informerar

VD Gert Mattisson informerade om pågående projekt. På Stormbrottet pågår underhåll och markarbeten. På Servicehuset Tor pågår relining (rörinfodring) i delar av fastigheten samt några få stambyten. Hissarna i hela beståndet ses över.

VD informerade även om hur det utökade samarbetet med teknik- och fastighetsförvaltningen fortskrider.

§ 30

Övrigt

Inga övriga punkter.

§ 31

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är tisdag 15 oktober kl.18.30 i lokal Fjäderholmarna, Lidingö stadshus.

§ 32

Mötet avslutas