

Protokoll

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

Nr 2

Styrelsemöte: Tisdag den 17 april 2018, kl.18.30 – 19.24.

Plats: Lokal Fjäderholmarna, Lidingö stadshus, Lidingö

Beslutande ledamöter:

Björn Samuelson (M)	ordförande
Sven Broddner (M)	
Kent Björnberg (C)	
Pär-Anders Pehrson (LP)	
Herje Larsson (S)	
Nancy Mattsson (L)	
Ida Luther Näsholm (V)	

Tjänstgörande ersättare

Kerstin Kronberg (M)	ersätter	Rickard Karlsson (KD)
Barbro Ulfvarson (M)	ersätter	Charlotte Lemman Hansson (M)

Närvarande ersättare:

Richard Gaestadius (LP)

Övriga närvarande:

Bjarni Gudmundsson	VD Lidingö stads fastighets AB
Caroline Holst Lindehag	Lidingö stad
Patric Andersson (§ 6)	Lidingö stad
Magnus Wirne (§ 6)	E-works
Jenny Friberg (§ 6)	KPMG AB

Justering: Nancy Mattsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering: §§ 6 – 12

Vid protokollet:

Björn Samuelson

Caroline Holst Lindehag

Nancy Mattsson

Ärenden

§ 6

Tillskott av kapital

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa förslaget till beslut som ska till kommunstyrelsen enligt förslag i tjänsteskrivelse LSF18:9. Förslaget lyder som följande:

Styrelsen för Lidingö stads fastighets AB föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:

Kommunstyrelse

n beslutar att tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott om 90 mnkr till Lidingö stads fastighets AB jämte dotterbolag för att kunna genomföra extraordinära investeringar.

Reservationer

Nancy Mattsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande som en helhet och med yttrande enligt yrkandet, se bilaga 2. Ida Luther Näsholm (V) reserverar sig till förmån för Nancy Mattssons yrkande och tillika reservation.

Sammanfattning av ärendet

Lidingö stads fastighets AB (LSF) och dess dotterbolag är i behov av extra medel för att kunna genomföra större nödvändiga planerade underhållsinsatser för att säkerställa dotterbolagens tillgångar samt fastigheternas värde och funktionalitet. VD har fått i uppdrag att i en tjänsteskrivelse skriva fram ett förslag till beslut avseende hemställan om aktieägartillskott, vilket ska vidare till kommunstyrelsen.

Yrkanden och beslutsgång

Efter att överläggningen förklarats avslutad yrkar ordförande Björn Samuelson (M) bifall till beredningens förslag till beslut.

Nancy Mattsson (L) yrkar att styrelsen hemställer hos ägaren, Lidingö stad, ett sammantaget nytillskott av kapital om 90 mnkr av vilket erforderlig del utgör aktieägartillskott för investering och erforderlig del utgör lån för planerat underhåll. Ida Luther Näsholm (V) ansluter sig till yrkandet.

Ordföranden ställer de olika yrkanden mot varandra. Den som bifaller beredningens förslag röstar *ja*, den det ej vill, röstar *nej*. Om *nej* vinner har styrelsen beslutat enligt Nancy Mattssons (L) förslag.

Ordförande Björn Samuelson (M) fann att styrelsen beslutat enligt beredningens förslag.

Handlingar

Tjänsteskrivelse, daterad: 2018-04-12, ref: LSF18:9

Beslutsunderlag gällande kapitalisering av Lidingö stads fastighets AB jämte dotterbolag – Rev 2018-04-09

§ 7

Dokumenthanteringsplan

Beslut

1. Styrelsen beslutar att anta dokumenthanteringsplanen för Lidingö stads fastighets AB och dess dotterbolag.
2. Styrelsen beslutar att dokumenthanteringsplanen ska gälla från 2018-04-17.
3. Styrelsen delegerar till verkställande direktören för Lidingö stads fastighets AB att framgent göra erforderliga revideringar.

Sammanfattning av ärendet

Enligt arkivlagen och stadens arkivreglemente ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan. Denna ska innehålla föreskrifter om vilka handlingsslag i myndighetens arkiv som ska bevaras respektive gallras. Då Lidingöhem AB ska likvideras föreslås det att Lidingö stads fastighets AB (LSF) och dess dotterbolag tar över dokumenthanteringsplanen som sin egen med erforderliga uppdateringar.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Dokumenthanteringsplan – rev 2018-04-13

§ 8

Val av personuppgiftsombud och dataskyddsombud

Beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Ebba Ljungdahl till personuppgiftsombud för Lidingö stads fastighets AB och dess dotterbolag, från och med den 23 april till och med den 24 maj 2018.
2. Styrelsen beslutar att utse Ebba Ljungdahl till dataskyddsombud för Lidingö stads fastighets AB och dess dotterbolag, från och med den 25 maj 2018.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Enligt personuppgiftslagen, PuL, ska varje myndighet ha ett personuppgiftsombud vilket Lidingö stads fastighets AB ännu inte har. Stadens nuvarande personuppgiftsombud, Maria Bring, slutar sin anställning den 23 april varför ett tillfälligt personuppgiftsombud behöver utses mellan den 23 april och 24 maj 2018. Det blir samma ombud för Lidingö stads fastighets AB som för Lidingö stad. Den 25 maj ersätts sedan personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) vilket betyder att ett dataskyddsombud måste utses från det datumet. Ombudet blir en person utanför stadens organisation.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Protokollsutdrag KS 2018-04-09, § 74 – Förordnande av personuppgiftsombud och dataskyddsombud (KS/2018:149)

§ 9

VD informerar

Styrelsesekreterare Caroline Holst Lindehag informerar om att Martin Persson (S) har enligt beslut i Kof 26 mars blivit entledigad som suppleant i styrelserna för LSF och Lidingöhem. Hans ersättare föreslås bli Eva Larsson (S). Hon utses på Kof den 23 april 2018.

§ 10

Övrigt

Styrelsesekreterare Caroline Holst Lindehag påminner om att anmäla sig till informationsmötet angående hat, hot och våld mot förtroendevalda. Mötet hålls den 3 maj 2018 i Lidingö stadshus kl.18.00-20.00.

Kent Björnberg (C) har frågor om fastigheten Eklövet 1 och dess framtid på vilka VD Bjarni Gudmundsson svarar.

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är tisdag 12 juni 2018 kl.18.30 i direkt anslutning till Lidingöhem styrelsemöte i lokal Fjäderholmarna i Lidingö stadshus.

§ 12

Mötet avslutas