

Protokoll

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

Nr 3

Styrelsemöte: Tisdag den 12 juni 2018, kl.18.38 – 19.35, mötet ajourneras kl.18.50 och återupptas kl.19.08.

Plats: Lokal Fjäderholmarna, Lidingö stadshus, Lidingö

Beslutande ledamöter:

Björn Samuelson (M)	ordförande
Sven Broddner (M)	
Pär-Anders Pehrson (LP)	
Herje Larsson (S)	

Tjänstgörande ersättare

Kerstin Kronberg (M)	ersätter	Rickard Karlsson (KD)
Barbro Ulfvarson (M)	ersätter	Charlotte Leman Hansson (M)
Richard Gaestadius (LP)	ersätter	Kent Björnberg (C)
Mattias Reinholdson (L)	ersätter	Nancy Mattsson (L)
Eva Larsson (S)	ersätter	Ida Luther Näsholm (V)

Närvarande ersättare:

Jan Lindstedt (M)

Övriga närvarande:

Bjarni Gudmundsson	VD Lidingö stads fastighets AB
Caroline Holst Lindehag	Lidingö stad
Sonja Mäkinen (§ 13)	Keeper AB

Justering: Mattias Reinholdson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering: §§ 13 – 17

Vid protokollet:

Björn Samuelson

Caroline Holst Lindehag

Mattias Reinholdson

Ärenden

§ 13

Tertialrapport 1 2018 och prognos 1 för 2018

Beslut

Styrelsen godkänner rapporten och prognosen samt lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

VD avlägger Lidingö stads fastighets ABs tertialrapport för tertial 1 tillsammans med sammanställning utfall jämfört med budget. I rapporten ingår även en prognos för resten av året.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

LSF tertialrapport 1 2018 – rev.dat: 2018-05-29

Sammanställning resultat, budget, utfall, prognos – rev 2018-05-23

§ 14

VD informerar

a) Tillskott av kapital

VD Bjarni Gudmundsson redogör för hur ärendet har behandlats i kommunstyrelsen och hur kapitaltillskottet får användas. Slutligt beslut om aktieägartillskottet tas i kommunfullmäktige den 18 juni 2018.

§ 15

Övrigt

VD Bjarni Gudmundsson redogör för den muntliga överenskommelsen som har nåtts med Hyresgästföreningen. Överenskommelsen gäller både de årliga hyresförhandlingarna och de tidigare strandade förhandlingarna. Så snart som överenskommelsen är påskrivet informeras hyresgästerna och ett pressmeddelande går ut både från bolaget och Hyresgästföreningen.

Styrelsen ger VD i uppdrag att skriftligen sammanställa fakta kring hyresförhandlingarna och förklaringen till de tidigare låga hyresnivåerna. Önskvärt är också att inkludera jämförelsesiffror med likvärdiga boenden.

§ 16

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är tisdag 18 september 2018 kl.18.30 i den nya lokalen Fjäderholmarna. Observera att entrén till Stadshuset är då flyttad till Lejonvägen 15.

§ 17

Mötet avslutas