

Protokoll

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

Nr 4

Styrelsemöte: Tisdag den 18 september 2018, kl.18.30 – 19.02

Plats: Lokal Fjäderholmarna, Lidingö stadshus, Lidingö

Beslutande ledamöter:

Björn Samuelson (M) ordförande
~~Rickard Karlsson (KD)~~ vice ordförande // Chl
Sven Broddner (M)
Kent Björnberg (C) (§§ 19-22)
Pär-Anders Pehrson (LP)
Herje Larsson (S)
Nancy Mattsson (L)
Ida Luther Näsholm (V)

Tjänstgörande ersättare

Kerstin Kronberg (M) ersätter Charlotte Leman Hansson (M)
Richard Gaestadius (LP) ersätter Kent Björnberg (C) (§ 18)

Närvarande ersättare:

Barbro Ulfvarson (M)
Jan Lindstedt (M)
Richard Gaestadius (LP) (§§ 19-22)
Eva Larsson (S)
Yamila Zerquera (MP)

Övriga närvarande:

Bjarni Gudmundsson VD Lidingö stads fastighets AB
Caroline Holst Lindehag Lidingö stad
Sonja Mäkinen (§§ 18-19) Keeper AB

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

Justering: §§ 18 – 22

Vid protokollet:

Björn Samuelson

Caroline Holst Lindehag

Nancy Mattsson

Ärenden

§ 18

Delårsrapport 2018

Beslut

Styrelsen godkänner rapporten och sammanställningen samt lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

VD avlägger Lidingö stads fastighets ABs delårsrapport för perioden 1 januari 2018 till 31 augusti 2018, tillsammans med sammanställning utfall jämfört med budget för samma period. I sammanställningen ingår även en prognos för resten av året. Delårsrapporten visar hela koncernen på övergripande nivå, medan i sammanställningen utfall, budget och prognos särredovisas de olika dotterbolagen samt moderbolaget.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

LSF Delårsrapport 1 jan-31 aug 2018 – rev.dat: 2018-09-11

Sammanställning resultat, budget, utfall, prognos – rev 2018-09-10

§ 19

VD informerar

a) *Lidingöhems frivilliga likvidation – styrelsens påskrift av avgångsredovisningen*
Styrelsen skriver på styrelsens avgångsredovisning för Lidingöhem i likvidation för perioden 1 januari 2018 - 12 juli 2018.

§ 20

Övrigt

VD Bjarni Gudmundsson redovisar hyresförhandlingarna enligt önskemål från styrelsemöte nr 3 den 12 juni 2018.

§ 21

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är tisdag 16 oktober 2018 kl.18.30 i lokal Fjäderholmarna. Observera att entrén till Stadshuset är Lejonvägen 15.

§ 22

Mötet avslutas