

LIDINGÖ STAD TOMTAB

Protokoll

Styrelsen

Nr 4

Tid: 2017-06-13, kl. 08:40 – 09:18

Plats: Lokal Storholmen

Ledamöter:

Björn Engström (M) ordförande
Pär-Anders Pehrsson (LP)
John Appelberg (M)
Tom Sacklén (C)
Olle Tulin (S)
Dag Lofalk (KD)
Torsten Engevik (L)

Tjänstgörande suppleanter:

Inger Damberg (M) för John Appelberg (M), beslutsärende §15
Göran Grahn (LP) för Pär-Anders Pehrsson (LP), beslutsärenden §15-17

Närvarande suppleanter:

Inger Damberg (M)
Göran Grahn (LP)
Bernt Flodmark (C)
Patrik Björklund (M)

Övriga närvarande:

Eva Lagerblad verkställande direktör
Carin Gebenius sekreterare
Liselotte Lundgren Nilsson
Lars Jensen fastighetsförvaltare

Justering: Torsten Engevik utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justering: §§ 15-21

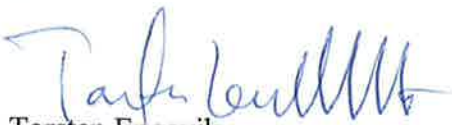


Björn Engström

Vid protokollet:



Carin Gebenius



Torsten Engevik

§ 15

Yttrande över samrådshandlingarna för detaljplan Oden 23 m fl, TB/2017:5

Lidingö stads tomtaktiebolag har fått samrådshandlingarna gällande detaljplanen för Oden 23 m fl. Detaljplaneläggningen syftar till att bebygga markområdet med bostäder och kommersiell service. Den befintliga parkeringsanläggningen kommer att ersättas med ett parkeringsgarage under mark. Målet med projektet är att utveckla Lidingö centrum för att tillfredsställa lidingöbornas behov på kort och lång sikt: ökade ytor för handel och service och en stadsdel att mötas och må bra i.

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lidingö stads tomtaktiebolag har inga synpunkter gällande samrådshandlingarna för detaljplanen för Oden 23 m fl.

Handlingar

Plankarta;
Planbeskrivning;

§ 16

Yttrande över utställningshandlingarna för detaljplan kvarteret Isstacken, TB/2017:8.

Lidingö stads tomtaktiebolag har fått utställningshandlingarna gällande detaljplanen för kvarteret Isstacken. Detalj- och fastighetsplanens syfte är att planlägga kvarteret Isstacken för bostadsändamål. Området är sedan tidigare inte planlagt. Planen möjliggör en komplettering av bostadskvarteret Isstacken med tre enbostadshus och anger hur dessa ska anpassas efter områdets förutsättningar. Planområdet utgörs av ett naturligt avgränsat kvarter som idag består av sju enbostadshus, park, natur samt vägar.

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Lidingö stads tomtaktiebolag har inga synpunkter gällande samrådshandlingarna för detaljplanen för kvarteret Isstacken.

Handlingar

Plankarta;
Planbeskrivning;
Genomförandebeskrivning;

§ 17

Hyresavtal Lidingö 11:328 (Vattenverket), TB/2016:15.

Förvaltare Lars Jensen informerar om att det föreligger mer omfattande skador på byggnaden än först uppskattat. Det har därför vidtagits ytterligare underhållsåtgärder som uppskattas till ca 400 000 kronor.

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Hyresavtal för fastigheten Lidingö 11:328 godkänns. Styrelsen ger i uppdrag till ordföranden och verkställande direktör att underteckna hyresavtalet tillsammans med hyresgästen.

Handlingar

Hyresavtal för Lidingö 11:328;

§ 18

Instruktion för VD och beredning för Lidingö stads tomtaktiebolag för år 2017, TB/2017:9.

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Förslag på instruktion för VD och beredning i Lidingö stads tomtaktiebolag för år 2017 godkänns.

Handlingar

Instruktion för VD och beredning för Lidingö stads tomtaktiebolag för år 2017;
AB lagen 8:29;

§ 19

Information om aktuella ärenden

Verkställande direktör Eva Lagerblad informerar om aktuella ärenden.

- Brygga Tyktorpsvägen;
Verkställande direktör informerar om att exploateringsenheten föreslår att bryggan på Tyktorpsvägen ska upplåtas som gemensamhetsanläggning. Beslutet som togs i samband med gällande bryggutredning ligger således kvar.
- Långängens gård;
Verkställande direktör informerar om att det har brunnit i en förrådsbyggnad på Långängens gård.
- Sättsjö väg;
Eva Lagerblad informerar om att Lidingö stads aktiebolag har fått ett kravbrev från ett transportföretag vars lastbil körde på en sten på en väg på Lidingö stads tomt ABs mark.
- Rännilen 1
Lidingövarvet innehar tomträtt på fastigheten Rännilen 1 samt arrendeavtal för vattenområden varav en del ägs av Lidingö stads tomt aktiebolag. För att få en tydligare fastighetsindelning och avtalsform ska detta hanteras av Miljö- och stadsbyggnadskontoret under hösten 2017.

§ 20

Anmälan av protokoll

- a) Lidingö stads tomtaktiebolags styrelse nr 3, 2017-04-25.

Protokollet har reviderats, §8.

- b) Lidingö stads tomtaktiebolags arbetsutskott nr 4, 2017-05-18.

Protokollet har reviderats, §13.

§ 21

Övriga frågor

Ärendet utgick.

