

# LIDINGÖ STAD TOMTAB

## Protokoll

### Styrelsen

Nr 1

**Tid:** 2020-03-03, kl 17:00-17:22

**Plats:** Lidingö stadshus, lokal Baggeby

#### Ledamöter:

Fredrik Vinstock (M)

ordförande

Torsten Engevik (L)

Tom Sacklén (C)

Olle Tulin (S)

#### Tjänstgörande suppleanter:

Pär-Anders Pehrson (M) för Elisabet Tiliander (LP)

Daniel Källenfors (M) för Karl Brunnberg (KD)

#### Närvarande suppleanter:

Catharina Håkanson Boman (C)

Erik Wallin (MP)

#### Övriga närvarande:

Eva Lagerblad

verkställande direktör

Daniela Stanescu

ekonom

Emil Lindmark

sekreterare

#### Justering:

Pär-Anders Pehrson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

**Justeringsdag:** 2020-03-17

**Vid protokollet:**

Fredrik Vinstock

Emil Lindmark

Pär-Anders Pehrson

## **Ärenden**

**1**

### **Årsredovisning Lidingö stads tomtaktiebolag 2019 (TB/2020:7)**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande:

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2019 föreläggs bolagsstämman.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Årsredovisning för verksamhetsåret 2019 har färdigställts. Väsentliga händelser under året utgörs i huvudsak av reparationer och underhåll av byggnader. Försäljningen av Lejonet 44 sker efter räkenskapsårets slut.

#### **Handlingar**

Miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-25  
Redovisning för räkenskapsåret 2019, 2020-02-19

2

## **Remiss, Avfallsplan 2021-2032 för Lidingö stad, gemensam med övriga SÖRAB-kommuner (TB/2020:2)**

### **Beslut**

Styrelsen svarar på remissen enligt följande:

Lidingö stads tomtaktiebolag har inget att erinra.

### **Sammanfattning av ärendet**

SÖRAB har tagit fram dokument som redogör för arbetet med hanteringen av avfall fram till 2032. Dokumenten är skickade på remiss av Lidingö stads teknik- och fastighetsförvaltning till Lidingö stads tomtaktiebolag. Svar ska inkomma senast den 26 mars 2020.

### **Handlingar**

Bakgrundsdokument, 2020-01-16

Bilagor, 2020-01-16

Måldokument, 2020-01-16

Periodmålsdokument, 2020-01-16

Remiss, 2020-01-16

3

## **Arrende lidingö 5:188, Nordic gensets & motors AB (TB/2019:31, TB/2019:33)**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen beslutar att godkänna arrendeavtal med tillhörande bilagor.

### **Sammanfattning av ärendet**

Lidingö stads tomtaktiebolag avser upplåta del av Lidingö 5:188 till Nordic gensets & motors AB för uppställning av båtar. Upplåtelsen sker genom arrende och bedöms vara marknadsmässig.

### **Handlingar**

Arrendeavtal med tillhörande bilagor, 2020-02-14

Tjänsteskrivelse, 2020-02-13

Värdeutlåtande, 2019-05-20

**4**

## **Försäljning av Lidingö 12:194 (TB/2020:10)**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande:

Verkställande direktör får i uppdrag att försälja Lidingö 12:194 tidigast när arbete med en ny detaljplan för fastigheten påbörjats.

### **Sammanfattning av ärendet**

Lidingö 12:194 är bebyggd med ett bostadshus och har tidigare uthyrts. Fastigheten är utlagd som allmän plats och en mindre del ligger utom plan. Fastigheten ska försäljas men innan så sker bör planförutsättningarna ändras.

### **Handlingar**

Miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-25

**5**

## **Information om plansamråd Norra Skärsätra - Kottla gård (TB/2020:6)**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lidingö stads tomtaktiebolag har inget att erinra.

### **Sammanfattning av ärendet**

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden skickar detaljplanen Norra Skärsätra – Kottla gård på plansamråd. Lidingö stads tomtaktiebolag är berörd i och med att bolaget äger fastigheter som angränsar till planområdet.

### **Handlingar**

Information om plansamråd Norra Skärsätra – Kottla gård, 2020-02-04

## 6

### **Utställningshandlingar detaljplan Grönstakolonin (TB/2020:8)**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lidingö stads tomtaktiebolag har inget att erinra.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har 2020-01-28 § 6 beslutat att en ny utställning ska genomföras med anledning av de förändringar som har gjorts. Planområdet omfattar Grönstakolonin. Syftet med planen är att skydda kulturmiljön inom och i anslutning till Grönstakolonin. Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (1987:10) ÄPBL. Lidingö stads tomtaktiebolag är berörd i egenskap av fastighetsägare inom planområdet.

#### **Handlingar**

Plankarta Grönstakolonin utställning 3, 2019-10-11

Genomförandebeskrivning Grönstakolonin utställning 3, 2019-10-11

Planbeskrivning Grönstakolonin utställning 3, 2019-10-11

## 7

### **Begäran om planuppdrag för Vitmossan 8 (TB/2020:11)**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen framställer en begäran till Kommunstyrelsens planutskott att utreda och ta fram en ny detaljplan för Vitmossan 8.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Vitmossan 8 uppgår till 955 kvm och används för bostadsändamål. Fastigheten är uthyrd, den är däremot inte detaljplanelagd. Som ett led i rationaliseringen av Tomtbolagets fastighetsinnehav bör fastigheten planläggas.

#### **Handlingar**

Miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-25

## 8

### **Attesträtt (TB/2020:12)**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande:

Daniela Stanescu utses till attestant från och med den 18 mars till och med 31 december 2020. Samtliga transaktioner ska attesteras av två personer, varav en slutattestant.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Daniela Stanescu är bolagsekonom och utför arbete för stadens bolag. Beslut om attesträtt löper till samma tidpunkt som fattat beslut om attesträtt den 15 oktober 2019

#### **Handlingar**

Miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-25

## 9

### **Information om aktuella ärenden**

- Värdering av Långängen
- IFK Lidingö och Grönsta Gärde
- Indexering av upplåtelser
- Försäljning av Lejonet 44
- VA Askrike Segelsällskap

## 10

### **Anmälan av protokoll**

- a) Protokoll styrelsen nr 8, 2019-12-03
- b) Protokoll arbetsutskottet nr 1, 2020-02-20

## 11

### **Övriga frågor**

-Budget 2021