

LIDINGÖ STAD TOMTAB

Protokoll

Styrelsen

Nr 3

Tid: 2020-10-13, kl. 17:00-17:30

Plats: Lokal Bergholmen eller på distans via Teams

Ledamöter:

Fredrik Vinstock (M)	ordförande
Torsten Engevik (L)	vice ordförande
Olle Tulin (S)	<i>deltog på distans</i>
Elisabet Tiliander (LP)	
Tom Sacklén (C)	
Erica Magnergård (KD)	<i>deltog på distans</i>

Närvarande suppleanter:

Erik Wallin (MP)	<i>deltog på distans</i>
Catharina Håkanson Boman (C)	
Pär-Anders Pehrson (M)	

Övriga närvarande:

Eva Lagerblad	verkställande direktör
Daniela Stanescu	ekonom
Mari Kokkonen	sekreterare

Justering: Elisabet Tiliander (LP) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justeringsdag: 2020-10-20

Vid protokollet:

Fredrik Vinstock

Mari Kokkonen

Elisabet Tiliander

Anmälan av jäv: -

Ärenden

§ 22

Delårsrapport 2020 (TB/2020:39)

Sammanfattning av ärendet

Lidingö stads tomtaktiebolags delårsrapport för perioden 1 januari – 31 augusti 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Delårsrapport 2020 för Lidingö stads tomtaktiebolag godkänns.

Handlingar

Delårsrapport 2020 för Lidingö stads tomtaktiebolag, 2020-10-09

§ 23

Verksamhetsplan och budget 2021 (TB/2020:38)

Sammanfattning av ärendet

Redogörelse om Lidingö stads tomtaktiebolags verksamhetsplan och budget 2021.

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Budget för Lidingö stads tomtaktiebolag 2021 fastställs.

Handlingar

Lidingö stads tomtaktiebolags verksamhetsplan och budget 2021, 2020-10-09

§ 24

Sammanträdesdagar 2021 (TB/2020:37)

Sammanfattning av ärendet

Förslag till sammanträdesdagar för styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen beslutar att sammanträda vid föreslagna tillfällen i handlingen ”Sammanträdesdagar 2021”.

Handlingar

Sammanträdesdagar 2021, 2020-10-06

§ 25

Remiss, Lidingö stads miljöprogram 2021-2030 (TB/2020:40)

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till nytt miljöprogram. Syftet med programmet är att minska stadens miljö- och klimatpåverkan och bidra till ett hållbart samhälle. Miljöprogrammet riktar sig till stadens egna verksamheter. Dokumenten har skickats på remiss av kommunstyrelsen till Lidingö stads tomtaktiebolag. Remissvar ska ha inkommit till Lidingö stad senast den 4 november 2020.

Beslut

Styrelsen svarar på remissen enligt följande:

Lidingö stads tomtaktiebolag har inget att erinra.

Handlingar

Remissversion av miljöprogram 2021–2030

Remiss av förslag till miljöprogram 2021–2030

KS § 98 Remittering av förslag till Lidingö stads miljöprogram 2021–2030

§ 26

Information om aktuella ärenden

VD informerar styrelsen om:

- Finansiering gator och parkmark: Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för underhåll inom planlagt område
- Grönsta
- Arrende Båtbyggaren 2 (dnr TB/2020:34)
- Ärende i hyresnämnden [REDACTED]
- Golfhål på bolagets mark vid Bohusgården

§ 27

Anmälan av protokoll

- 1 Protokoll AU 2020-06-02
- 2 Protokoll styrelsen 2020-06-16
- 3 Protokoll bolagsstämma 2020-06-16