

LIDINGÖ STAD TOMTAB

Protokoll

Styrelsen

Nr 5

Tid: Tisdag den 15 september 2015 kl 17:00-17:50

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum (hus C)

Ledamöter:

Björn Engström (M)

Ordförande

Lars G Andreasson (LP)

Dag Lofalk (KD)

Tom Sacklén (C)

Torsten Engevik (FP)

Olle Tulin (S)

John Appelberg (M)

Närvarande suppleanter:

Inger Damberg (M)

Gunnar Järsjö (M)

Bernt Flodmark (C)

Patrik Björklund (M)

Göran Grahn (LP)

Bengt G Nilsson (FP)

Yamila Zerquera (MP)

Övriga närvarande:

Bengt Rehn

Verkställande direktör

Carin Gebenius

Sekreterare


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

Justering: §§ 18-22.

Vid protokollet:


Björn Engström


Carin Gebenius


Torsten Engevik

Ärenden

§ 18

Sammanträdesdagar 2016 (TB/2015:10)

Beslut

Sammanträdesdagar 2016 antas.

Handlingar

Förslag till sammanträdesdagar 2016, 2015-08-19

§ 19

Arbetsordning för styrelsen i Lidingö stads tomtaktiebolag (TB/2015:4)

Beslut

Arbetsordningen för styrelsen i Lidingö stads tomtaktiebolag antas.

Handlingar

Arbetsordning för styrelsen i Lidingö stads tomtaktiebolag, 2015-08-19

§ 20

Information om aktuella ärenden

Verkställande direktör Bengt Rehn och sekreterare Carin Gebenius informerar om aktuella ärenden.

1. Brygga vid Tyktorpsvägen;

Bryggan, som är i privat ägo, står utan rättigheter på Lidingö stads tomtaktiebolags mark. Ägaren till bryggan önskar att upprätta ett servitut till förmån för den fastighet han äger (Lidingö 4:147) vilket dock skulle strida mot den bryggutredning som gäller och som Kommunfullmäktige antagit år 2006. Bryggutredningen anger att bryggan skall upplåtas som en gemensamhetsanläggning i vilken ett flertal fastigheter skulle få varsin andel. Bryggans ägare godtar inte detta erbjudande utan vill att bryggutredningen omprövas. Exploateringskontoret har skickat ut ett brev till ägaren där denne får, antingen godta att ingå i gemensamhetsanläggningen, eller nedmontera bryggan. Svar från ägaren skall inkomma till Exploateringskontoret senast den 30 september 2015. Om de väljer att inte ingå i gemensamhetsanläggningen skall bryggan nedmonteras senast den 15 oktober 2015.

2. Vattenverket;

Omfattande renoveringsarbeten och ombyggnader krävs för att byggnaden skall kunna nyttjas till restaurangverksamhet och ölbryggeri. Viss del av renoveringsarbetet är dock nödvändigt även om byggnaden inte arrenderas ut (fasad, tak och ytskikt). Fastighetskontoret skall analysera de kalkyler som tagits fram för att sedan kunna bedöma om det är rimligt för bolaget att fortsätta diskussionerna med Högberga gård.

3. Långängens gård;

Omfattande fuktskador i kök och diskutrymme upptäcktes och har åtgärdats under sommaren 2015. Arbetet var budgeterat till 500,000 kr. I samband med arbetet upptäcktes även hussvamp i servicebyggnaden vilket måste åtgärdas omgående. Totala utgifter hittills har uppkommit till 1,394,000 kr. Samtliga åtgärder i såväl huvudbyggnaden som servicebyggnaden har varit nödvändiga för att inte behöva riva någon byggnad. Bolagets totala budget överskrids inte.

4. Utbildningsdag;

En gemensam utbildningsdag med Lidingöhem kommer inte att anordnas. Ordförande och verkställande direktör kommer i stället att anordna en eftermiddag eller kväll i stadshuset för samtliga i styrelsen då även stadens stadsjurist kommer att delta. Mer information om detta kommer senare.

§ 21

Anmälan av protokoll

Lidingö stads tomtaktiebolags styrelse nr 4, 2015-06-02
Lidingö stads tomtaktiebolags bolagsstämma nr 1, 2015-06-02
Lidingö stads tomtaktiebolags arbetsutskott nr 5, 2015-09-03

Protokollen anmäldes.

§ 22

Övriga frågor

Inga ärenden förelåg.

