

| | |
|----------------------------------|--|
| Plats och tid | Ösby, Mötesparken, kl. 16.00–17.00 |
| Paragrafer | 11–22 |
| Beslutande | Maarit Nordmark (L), ordförande Anders Bergstrand (M), vice ordförande Johan Gröndal (M) Kristin Eriksson (C) Karl Stenqvist (S) Ludvig Waldenström (M), tjug |
| Ersättare | - |
| Tjänstemän/övriga | Dag Björklund, verkställande direktör Dan Molodyi, nämndsekreterare |
| Utses att justera | Anders Bergstrand |
| Tid för digital justering | Torsdagen den 20 mars kl. 10.00 |
| Sekreterare | Dan Molodyi |
| Ordförande | Maarit Nordmark |
| Justerande | Anders Bergstrand |

Innehållsförteckning

| Ärende | Sida |
|---|-------------|
| Mötets öppnande | 3 |
| Närvaro | 3 |
| Val av protokollsjusterare | 3 |
| Fastställande av dagordning | 3 |
| Föregående protokoll..... | 3 |
| Årsredovisning 2024 för Djursholms AB | 4 |
| Markavtal med EON om nyttjande av allmän platsmark för elenergianläggningar..... | 5 |
| Förlängning av förordnade för verkställande direktör 2025 | 6 |
| Information om hantering av momsfrågan i arrendeavtal med Ranängens Båtsällskap | 7 |
| VD informerar | 8 |
| Övriga frågor | 9 |
| Mötets avslutande..... | 10 |

§ 11

Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 12

Närvaro

Upprop förrättas.

§ 13

Val av protokollsjusterare

Anders Bergstrand utses att justera dagens protokoll.

§ 14

Fastställande av dagordning**Styrelsens beslut**

Utskickad dagordning fastställs.

§15

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsesammanträdet den 17 februari 2025 noteras till dagens protokoll.

§ 16

DJ 2025/0008

Årsredovisning 2024 för Djursholms AB**Ärende**

Förslag till årsbokslut för bolaget är upprättat och föreligger nu för styrelsens fastställande.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer förslag till årsredovisning för Djursholms AB och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Expedieras
Kommunstyrelsen

§ 17

DJ 2025/0009

Markavtal med EON om nyttjande av allmän platsmark för elenergianläggningar

Ärende

E.ON, Energidistribution AB, ledningsägaren, har nätkoncession för det lokala elnätet upp till 24 kV inom kommunen. Ledningsägaren behöver nyttja mark som kommunen eller Djursholms AB äger för att bibehålla befintliga samt anlägga och bibehålla nya ledningar och anläggningar.

Det föreslagna markavtalet syftar till att underlätta och reglera de anläggningsarbeten som behöver ske på det lokala elnätet och som berör allmän platsmark eller så kallade E-områden. Avtalet reglerar även parternas skyldigheter gentemot varandra vad gäller redovisning av ledningar, samordning av anläggningsarbeten och vad som gäller om en anläggning behöver flyttas eller tas bort.

Avtalet gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 december 2027 med fem års förlängning om avtalet inte sägs upp. Ledningsägaren ska betala en årlig upplåtelseavgift om 80 000 kronor till kommunen och Djursholms AB. Den föreslagna ersättningen har tagits fram utifrån den ersättningsnivå som gäller för andra kommuner i stockholmsregionen där E.ON har nätkoncession.

Markavtalet ska också godkännas av kommunstyrelsen vilket planeras ske den 7 april 2025.

Styrelsens beslut

1. Djursholms AB ingår föreslaget markavtal om nyttjande av allmän platsmark för elenergianläggningar med Danderyds kommun, Djursholms AB och E.ON Energidistribution, under förutsättning att kommunstyrelsen fattar motsvarande beslut.
2. Styrelsen uppdrar åt verkställande direktör att underteckna avtalet för bolagets räkning efter att kommunstyrelsen beslutat att ingå avtalet för Danderyds kommuns räkning.

Expedieras
Kommunstyrelsen

§ 18

DJ 2025/0010

**Förlängning av förordnade för verkställande direktör
2025****Ärende**

Tidigare förordnande för Dag Björklund som verkställande direktör för Djursholms AB gäller till och med den 31 mars 2025. I ärendet föreslås att förordnandet förlängs till och med den 31 mars 2026.

Styrelsens beslut

Styrelsen förlänger Dag Björklunds förordnande som verkställande direktör till och med den 31 mars 2026.

§ 19

DJ 2024/0025

**Information om hantering av momsfrågan i
arrendeavtal med Ranängens Båtsällskap****Ärende**

Vid genomgång av samtliga debiterade arrenden till båtklubbar som arrenderar mark eller vatten av kommunen respektive Djursholms AB har det framkommit att moms inte har specificerats vid avisering av arrendet till Ranängens Båtgärförening för åren 2019–2023.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar enhälligt att ge verkställande direktör i uppdrag att debitera tidigare utebliven moms enligt avtal.

§ 20

VD informerar

Verkställande direktör Dag Björklund informerar styrelsen om följande:

- Bakgrunden till bolagets betalningsskyldighet avseende anslutningsavgifter för vatten och avlopp för de fyra tomterna på Utgårdavägen. Betalningsskyldighet inträdde i och med kommunfullmäktiges beslut den 8 maj 2023 (§ 72) om nytt verksamhetsområde.
- Formell hantering av nyvalda styrelseledamöter och suppleanter.
- Information från lekmannarevisorer med aktuella frågor utifrån granskningsrapporten.

§ 21

Övriga frågor

Kristin Eriksson lyfter frågan om styrelsens mötestider och framhåller vikten av att säkerställa att styrelsen har tillräckligt med tid för sina sammanträden.

Kristin Eriksson lyfter frågan om den nya hyresgästen i östra flygeln på Djursholms slott. Verkställande direktören informerar om att ett avtal har tecknats med bildningsförvaltningen, kultur- och fritidsnämnden. För närvarande pågår arbeten med mindre anpassningar, och föreningen Djursholms Forntid och Framtid planeras flytta in i april.

§ 22

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.