

Plats och tid	Ösby Mötesparken, kl. 16.00–17.54
Paragrafer	23–37
Beslutande	Maarit Nordmark (L), ordförande Anders Bergstrand (M), vice ordförande Carina Erlandsson (M) Johan Gröndal (M) Kristin Eriksson (C), ej § 29 Karl Stenqvist (S) Christer Lidgard (C), tjug
Ersättare	
Tjänstemän/övriga	Dag Björklund, verkställande direktör Dan Molodyi, nämndsekreterare
Utses att justera	Johan Gröndal
Justeringens plats och tid	Måndagen den 9 juni 2025, kl. 10:00
Sekreterare	Dan Molodyi
Ordförande	Maarit Nordmark
Justerande	Johan Gröndal

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Närvaro	3
Val av protokollsjusterare	3
Fastställande av dagordning	3
Föregående protokoll.....	3
Godkännande av prospekt för Embla 10	4
Godkännande av prospekt för del av Stocksund 2:304 (gamla bilverkstan).....	5
Delårsrapport per april 2025 med helårsprognos	6
Fortsatt hantering av årsredovisning 2024 för Djursholms AB	7
Korrigeringsprotokoll från 25 mars 2024	8
Information om hantering av momsfrågan i arrendeavtal med Ranängens Båtsällskap	9
VD informerar	10
Inkomna skrivelser att anmäla till Djursholms AB	11
Övriga frågor	12
Mötets avslutande.....	12

§ 23

Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 24

Närvaro

Upprop förrättas.

§ 25

Val av protokollsjusterare

Johan Gröndal (M) utses att justera dagens protokoll.

§ 26

Fastställande av dagordning**Styrelsens beslut**

Utskickad dagordning fastställs.

§ 27

Föregående protokoll

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

§ 28

DJ 2024/0019

Godkännande av prospekt för Embla 10

Ärende

Efter en längre tids utredningsarbete av Djursholms AB, i dialog med kommunstyrelsen, beslutade bolagsstyrelsen den 9 september 2024 (§ 6) att ge verkställande direktören i uppdrag att pröva en försäljning av Embla 10 på den öppna marknaden med fri prövningsrätt.

Som ett led i detta arbete har ett prospekt tagits fram inför en eventuell försäljning. Prospektet har nu presenterats för styrelsen, men ärendet återremitteras i avvaktan på upphandling av mäklartjänster, för att säkerställa en marknadsmässig försäljning.

Styrelsens beslut

Styrelsen återremitterar ärendet i avvaktan på upphandling av mäklartjänster, för att därefter kunna gå vidare med försäljningen av objektet genom den upphandlade mäklarens försorg. Ärendet ska även kompletteras med Centerpartiets reservation avseende kommunstyrelsens beslut den 27 maj 2024 (§ 92).

Deltar inte i beslutet

Kristin Eriksson (C), Christer Lidgard (C) och Karl Stenqvist (S) deltar inte i beslutet.

Expedieras

Kommunstyrelsen, ange diarienummer KS 2021/0433

§ 29

DJ 2022/0014

**Godkännande av prospekt för del av Stocksund 2:304
(gamla bilverkstan)****Ärende**

Efter en längre tids utredningsarbete av Djursholms AB, i dialog med kommunstyrelsen, beslutade bolagsstyrelsen den 9 december 2024 (§ 9) att ge verkställande direktören i uppdrag att pröva en försäljning av den gamla bilverkstaden, del av fastigheten Stocksund 2:304, vid det gamla brofästet i Stocksund.

Med detta ärende godkänner styrelsen det prospekt som ska ligga till grund för en eventuell försäljning. Av prospektet framgår att särskilda villkor ska säkerställa att byggnadens kulturhistoriska värde bevaras.

Jäv

Kristin Eriksson (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.

Styrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner föreslaget prospekt för att sälja den gamla bilverkstan, del av Stocksund 2:304.
2. Styrelsen noterar att mindre förändringar kan ske innan utskick till presumtiva intressenter beroende på eventuella synpunkter från externa rådgivare inom fastighetstransaktioner.

Deltar inte i beslutet

Christer Lidgard (C) och Karl Stenqvist (S) deltar inte i beslutet.

Expedieras

Kommunstyrelsen, ange diarienummer KS 2024/0343

§ 30

DJ 2025/0017

Delårsrapport per april 2025 med helårsprognos**Ärende**

Delårsrapport per 30 april 2025 för Djursholms AB föreläggs styrelsen. Styrelsen godkänner delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreliggande delårsrapport per den 30 april 2025 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Expedieras

Kommunstyrelsen, ange diarienummer KS 2025/0077

§ 31

DJ 2025/0008

Fortsatt hantering av årsredovisning 2024 för Djursholms AB

Ärende

Fråga om godkännande av årsredovisning för Djursholms AB bordlades vid behandling på kommunfullmäktige den 28 april 2025. Anledningen var att de i årsredovisningen angivna suppleanterna inte fullt ut överensstämmer med av kommunfullmäktige fattade beslut. I stället anges de suppleanter som finns registrerade hos Bolagsverket. Den administrativa processen att få kommunfullmäktiges beslut och Bolagsregistret att överensstämma har brustit.

Vid genomgång med bolagets revisorer – som även reviderar kommunen – samt efter dialog med kommunjuristen, konstateras att den upprättade årsredovisningen är korrekt enligt gällande regelverk. Det finns varken rättsligt utrymme eller revisionsmässigt stöd för att göra ändringar i årsredovisningen eller att upprätta en ny, eftersom inga väsentliga fel föreligger. Detta gäller även om kommunfullmäktiges beslut inte speglas fullt ut i Bolagsverkets register.

Bedömningen från revisorer och kommunjurist är att det lagliga och korrekta förfarandet är att låta den upprättade årsredovisningen stå fast.

I ärendet noteras förhållandet och föreslås ett uppdrag att säkerställa att situationen inte upprepas.

Styrelsens beslut

1. Styrelsen i Djursholms AB noterar att beslut i kommunfullmäktige om suppleanter i bolagets styrelse skiljer sig från vad som angetts i årsredovisningen.
2. Styrelsen noterar, i enlighet med revisorernas och kommunjuristens bedömning, att det bolagsrättsliga regelverket inte medger att ändringar görs i årsredovisningen, då den upprättade årsredovisningen är formellt korrekt och baserad på de namn som är registrerade i Bolagsverkets register.
3. Styrelsen uppdrar till VD att säkerställa att rutiner finns som säkrar att kommunfullmäktiges beslut om samtliga funktionärer i bolaget skyndsamt registreras hos bolagsverket.

Uppdraget ska redovisas för styrelsen vid nästa styrelsemöte.

Expedieras

Kommunstyrelsen, ange diarienummer KS 2025/0069

§ 32

DJ 2025/0020

Korrigeringsav styrelseprotokoll från 25 mars 2024

Ärende

Med anledning av Siv Sahlströms (C) anförande i kommunfullmäktige den 28 april 2025 föreslås att styrelsen beslutar att stryka den felaktiga informationen i bolagets protokoll från 25 mars 2024 (§ 10). I stället noteras korrekt information i protokollet från detta styrelsemöte, i enlighet med kommunfullmäktiges protokoll från den 19 februari 2024 (§ 33).

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att stryka skrivningen i protokollet från 25 mars 2024 (§ 10) och att notera motsvarande information i detta protokoll som i kommunfullmäktiges protokoll från 19 februari 2024 (§ 33).

..... 2. *Siv Sahlström (C) har den 15 februari 2024 begärt befrielse från uppdrag som ersättare i Djursholms AB.*

Ordförande Boris von Uexküll (M) ställer proposition på att kommunfullmäktige ska bifalla framställningarna och finner att kommunfullmäktige så beslutat.

2. Därutöver ska följande formulering rättas genom redaktionell ändring: "Ordföranden, Maarit Lundmark" till "Ordföranden, Maarit Nordmark".

§ 33

DJ 2024/0025

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

Verkställande direktör Dag Björklund informerar styrelsen om de planerade åtgärderna i ärendet rörande hanteringen av momsfrågan i arrendeavtalet med Ranängens Båtsällskap.

§ 34

VD informerar

Verkställande direktör Dag Björklund informerar styrelsen om det pågående arbetet med att ta fram en fastighetsplan för bolagets fastigheter.

§ 35

DJ 2025/0019

Inkomna skrivelser att anmäla till Djursholms AB

Förteckning ” Inkomna skrivelser att anmäla till Djursholms AB 2025-05-27” redovisas för Djursholms AB:s styrelse.

§ 36

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

§ 37

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

