

Plats och tid	Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 17.00–19.10
Paragrafer	38–52
Beslutande	Maarit Nordmark (L), ordförande Anders Bergstrand (M), vice ordförande Carina Erlandsson (M) Johan Gröndal (M) Kristin Eriksson (C), ej del av § 46 Karl Stenqvist (S) Christer Lidgard (C), tjug
Tjänstemän/övriga	Dag Björklund, VD Dan Molodyi, sekreterare
Utses att justera	Karl Stenqvist
Justeringens plats och tid	Fredagen den 12 september 2025
Sekreterare	Dan Molodyi
Ordförande	Maarit Nordmark
Justerande	Karl Stenqvist

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Närvaro	3
Tyst minut.....	3
Val av protokollsjusterare	3
Fastställande av dagordning	3
Föregående protokoll.....	3
Utseende av firmatecknare för Djursholms AB	4
Antagande av arbetsordning för styrelsen i Djursholms AB, jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och VD	5
Lägesrapportering om pågående ärenden i Djursholms AB	6
Vidare hantering av försäljningen av fastigheten Embla 10	7
Preliminär ekonomiskt utfall per 31 augusti 2025	8
VD informerar	9
Inkomna skrivelser att anmäla till Djursholms AB	10
Övriga frågor	11
Mötets avslutande.....	11

§ 38

Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 39

Närvaro

Upprop förrättas.

§ 40

Tyst minut

Styrelsen håller en tyst minut för att hedra minnet av styrelseledamot Maria Mandahl.

§ 41

Val av protokollsjusterare

Karl Stenqvist utses att justera dagens protokoll.

§ 42

Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställs.

§ 43

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsesammanträdet den 27 maj 2025 noteras till dagens protokoll.

§ 44

DJ 2025/0024

Utseende av firmatecknare för Djursholms AB**Ärende**

Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen efter det konstituerande sammanträdet besluta om firmateckning. I ärendet föreslås att firmateckningen ska ske på oförändrat sätt.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas enligt följande:

- Styrelsen.
- En av ordföranden Maarit Nordmark, vice ordföranden Anders Bergstrand i förening med VD Dag Björklund.
- Dessutom har VD rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Expedieras
Kommunstyrelsen

§ 45

DJ 2025/0007

Antagande av arbetsordning för styrelsen i Djursholms AB, jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och VD

Ärende

Den nuvarande arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för arbetsfördelning mellan styrelsen och VD antogs 2019. I ärendet föreslås mindre ändringar för att anpassa skrivningarna till den faktiska hanteringen av vissa frågor. För uthyrning av bostäder föreslås att ett av styrelsen fattat inriktningsbeslut som styr uthyrningen av bostäder ska gälla i stället för styrelsebeslut i enskilda fall. Vidare föreslås att vissa frågor som hanteras av kommunledningskontoret såsom försäkringar, bankkontakter m.m., tas bort från de ärenden som styrelsen ska besluta om. Styrelsen beslutar i stället om avtalet som reglerar motsvarande hantering. Med anledning av diskussioner om registrering av styrelsemedlemmar m.m. hos Bolagsverket föreslås en komplettering av skrivningen för att säkerställa hanteringen av information till relevanta externa myndigheter och instanser.

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att anta arbetsordning för styrelsen i Djursholms AB, jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och VD.
2. Styrelsen uppdrar åt VD att revidera policy för bostadsuthyrning med utgångspunkt i styrelsens diskussion.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Bolagets revisorer

§ 46

DJ 2025/0023

Lägesrapportering om pågående ärenden i Djursholms AB

Ärende

I detta ärende lämnas en återrapportering om utvecklingen i pågående ärenden som ännu inte färdigställts för beslut. Lägesrapporten omfattar följande ärenden:

- Efterdebitering av moms, Ranängen
- Försäljning av del av Stocksund 2:304 (gamla bilverkstan)
- Revidering av avtal mellan kommunledningskontoret och samhällsutvecklingsförvaltningen
- Tilläggsavtal för Berga gård
- Arrendeavtal med Djursholms Golfklubb
- Arrendeavtal för Ekeby gård

En skriftlig återrapportering framgår av bilagd rapport.

Jäv

Kristin Eriksson anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen för den del av ärendet som avser Stocksund 2:304.

Styrelsens beslut

1. Styrelsen noterar informationen och lägger lägesrapporten till handlingarna.
2. Styrelsen uppdrar åt VD att informera flera mäklare om försäljningen av del av fastigheten Stocksund 2:304 (gamla bilverkstaden) i syfte att skapa förutsättningar för fler anbud.

§ 47

DJ 2024/0019

Vidare hantering av försäljningen av fastigheten Embla 10

Ärende

Efter en längre tids utredande av Djursholms AB i dialog med kommunstyrelsen beslutades den 9 september 2024 (§ 6) att ge VD i uppdrag att pröva en försäljning av Embla 10 på den öppna marknaden med fri prövningsrätt. Den 27 maj 2025 (§ 28) återremitterade styrelsen ärendet i avvaktan på upphandling av mäklartjänster för att därefter kunna gå vidare med försäljningen av objektet genom den upphandlade mäklarens uppdrag.

Mäklare är nu upphandlad och i ärendet föreslås att styrelsen godkänner föreslagna prospekt och fortsatt hantering av försäljningsprocessen via den upphandlade mäklaren.

Deltar inte i beslutet

Kristin Eriksson, Karl Stenqvist och Christer Lidgard deltar inte i beslutet.

Styrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner föreslaget prospekt för att inleda processen att sälja fastigheten Embla 10.
2. Styrelsen noterar att upphandling av fastighetsmäklare är gjord och godkänner att försäljningsprocessen går vidare via den upphandlade mäklaren.

Expedieras

Kommunstyrelsen, ange diarienummer KS 2021/0433

§ 48

DJ 2025/0017

Preliminär ekonomiskt utfall per 31 augusti 2025**Ärende**

Utkast till delårsrapport per den 31 augusti 2025 föreläggs styrelsen för kännedom. Texten är skriven den 27 augusti 2025, resultat- och balansräkning är per den 31 juli 2025.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

Expedieras

Kommunstyrelsen, ange diarienummer KS 2025/0082

§ 49

VD informerar

VD Dag Björklund informerar styrelsen om följande:

- Läget gällande framtagandet av fastighetsplaner.
- Genomlysning av administrativa rutiner för Djursholms AB.

§ 50

DJ 2025/0019

Inkomna skrivelser att anmäla till Djursholms AB

Förteckning "Inkomna skrivelser att anmäla till Djursholms AB" redovisas för Djursholms AB:s styrelse.

§ 51

Övriga frågor

VD Dag Björklund informerar styrelsen om förfarandet vid val till vakant plats i styrelsen.

Sekreteraren Dan Molodyi informerar styrelsen om att bolaget har införskaffat en funktionsbrevlåda: djursholmsab@danderyd.se.

Styrelsen beslutar att det styrelsesammanträde som var planerat till den 6 oktober flyttas till tisdagen den 21 oktober kl. 09.00–12.00.

§ 52

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

