

Plats och tid	Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 09.00–12.00
Ajournering	Kl. 10.36–10.42
Paragrafer	53–68
Beslutande	Maarit Nordmark (L), ordförande Anders Bergstrand (M), vice ordförande Carina Erlandsson (M), ej §§ 63–68 och § 68 Johan Gröndal (M) Kristin Eriksson (C), ej § 61 Christer Lidgard (C), tjug
Tjänstemän/övriga	Dag Björklund, VD Dan Molodyi, nämndsekreterare Eva Modig Dahlberg, praktikant
Utses att justera	Johan Gröndal
Tid för justering	Onsdagen den 29 oktober 2025
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
Delårsrapport 2025 för Djursholms AB	4
Återrapportering av uppdrag att säkerställa administrativa rutiner för Djursholms AB	5
Antagande av riktlinjer för uthyrning av bostadslägenheter	6
Ändring av beslut om försäljning av del av Stocksund 2:304 (bilverkstan)	7
Information om arbetet med fastighetsplaner.....	8
Redovisning av kompletterad arbetsordning	9
Villkorsändring av arrendeavtal med Djursholms Golfklubb	10
Lägesrapportering om pågående ärenden i Djursholms AB	11
Inkomna skrivelser att anmäla till Djursholms AB	12
Övriga frågor	13
Mötets avslutande.....	13

§ 53

Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat

§ 54

Närvaro

Upprop förrättas.

§ 55

Val av protokollsjusterare

Johan Gröndal utses att justera dagens protokoll.

§ 56

Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställs.

§ 57

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsesammanträdet den 1 september 2025 noteras till dagens protokoll.

§ 58

DJ 2025/0017

Delårsrapport 2025 för Djursholms AB**Ärende**

Delårsrapport per den 31 augusti 2025 föreläggs styrelsen för godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer delårsrapport per den 31 augusti 2025 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Expedieras
Kommunstyrelsen

§ 59

DJ 2025/0026

Återrapportering av uppdrag att säkerställa administrativa rutiner för Djursholms AB

Ärende

Mot bakgrund av oklarheter om redovisning av valda funktionärer i bolagets årsredovisning 2024 uppdrog styrelsen i Djursholms AB den 27 maj 2025 (§ 31) åt VD att säkerställa rutiner som säkrar att kommunfullmäktiges beslut om samtliga funktionärer i bolaget skyndsamt registreras hos Bolagsverket. Mot samma bakgrund beslutade kommunstyrelsen den 9 juni 2025 (§ 107) att uppdra åt kommunledningskontoret att, med stöd av extern kompetens, säkerställa administrativa rutiner för Djursholms AB. De två uppdragen har koordinerats.

Kommunledningskontoret och bolaget har under 2025 genomfört ett förbättringsarbete för att stärka rutinerna, tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommunledningskontoret och bolaget samt säkerställa att arbetsordningen, rutinbeskrivningarna och avtalen är samordnade och ändamålsenliga. Vidare har åtgärder vidtagits för att skapa tydligare rutiner för diarieföring, beredningsprocess och uppföljning av styrelsens beslut.

Den planerade hanteringen framöver bedöms vara ändamålsenlig för att långsiktigt säkerställa en effektiv och korrekt administration i Djursholms AB.

Styrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner förevarande återrapportering och den fortsatta inriktningen i arbetet med att säkerställa administrativa rutiner för Djursholms AB.
2. Djursholms AB ingår justerad avtalsbilaga 1 mellan Danderyds kommun och Djursholms AB om VD-funktion och administrativa tjänster.
3. Styrelsen föreslår för Danderyds kommun att förtydliga att meningen ”Budgeten behöver inte godkännas av kommunstyrelsen” i bilaga 1, § 2.1, ska anges som en upplysning i fotnot i stället för i avtalstext.

Expedieras
Kommunstyrelsen

§ 60

DJ 2025/0027

Antagande av riktlinjer för uthyrning av bostadslägenheter

Ärende

Styrelsen har vid flera tillfällen berört frågor rörande förfarandet vid uthyrning av bolagets bostadslägenheter. Något samlat styrdokument har dock inte tidigare funnits. Mot denna bakgrund har VD, enligt styrelsens uppdrag av den 1 september 2025 (§ 45), tagit fram förslag till riktlinjer för uthyrning av bostäder i Djursholms AB.

Riktlinjerna syftar till att tydliggöra ansvarsfördelning, tillämpningsprinciper och styrelsens inflytande i strategiskt viktiga uthyrningsärenden, samt att formalisera det arbetssätt som hittills tillämpats.

Styrelsens beslut

Styrelsen antar föreslagna riktlinjer för uthyrning av bostadslägenheter.

Styrelsens uppdrag av den 1 september 2025 (§ 45), punkt två, är därmed genomfört.

§ 61

DJ 2022/0014

Ändring av beslut om försäljning av del av Stocksund 2:304 (bilverkstan)

Ärende

Beslut om uppdrag att pröva möjligheten att överlåta del av fastigheten Stocksund 2:304 (bilverkstaden, Bengt Färjares väg 1C) fattades den 9 december 2024 (§ 9). I beslutet angavs tidsgränser för när alternativa åtgärder, såsom att genomföra renoveringen i egen regi, skulle vidtas om avtal inte förelåg inom tredje kvartalet 2025.

Som redovisats i den löpande informationen om bolagets verksamhet den 1 september 2025 (§ 46) kan förslag till avtal inte förväntas upprättas förrän i början av 2026, och en överlåtelse bedöms kunna ske tidigast 2027 på grund av villkor kopplade till fastighetsbildningen.

I ärendet föreslås att det tidigare beslutet om tidpunkt för påbörjande av projekt i egen regi skjuts upp till andra kvartalet 2026.

Jäv

Styrelseledamot Kristin Eriksson anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.

Styrelsens beslut

Med ändring av punkterna 4 och 5 i beslut av den 9 december 2024 (§ 9) beslutar styrelsen att i det fall ett förslag till köpekontrakt inte föreligger under första kvartalet 2026 skall ett ärende för renovering i egen regi föreligga för ställningstagande senast till beslut om budget för 2027.

Expedieras
Kommunstyrelsen

§ 62

DJ 2025/0018

Information om arbetet med fastighetsplaner

Ärende

Ett arbete pågår med att ta fram förvaltningsplaner för bolagets fastigheter, i samordning med motsvarande insats för hela kommunens fastighetsbestånd. Utkast till förvaltningsplaner ska, tillsammans med relevanta styrdokument för bolaget, utgöra underlag för att formulera specifika mål för verksamheten samt för att redovisa följsamheten till bolagets uppdrag enligt bolagsordning och ägardirektiv.

Inriktningen är att detta arbete ska slutföras inför antagandet av budgeten för 2026. Genom detta ärende informeras styrelsen om arbetet med framtagandet av förvaltningsplanerna.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

§ 63

DJ 2025/0007

Redovisning av kompletterad arbetsordning

Ärende

Styrelsen beslutade den 1 september 2025 (§ 45) att anta en reviderad arbetsordning för styrelsen. Efter styrelsens beslut har arbetsordningen kompletterats med vissa redaktionella ändringar utifrån styrelsens synpunkter samt med datum för ekonomisk rapportering, som en del av uppdraget att säkerställa bolagets administrativa rutiner. Genom detta ärende redovisas den kompletterade arbetsordningen för styrelsen.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

Expedieras

Kommunstyrelsen

§ 64

DJ 2023/0027

**Villkorsändring av arrendeavtal med Djursholms
Golfklubb**

VD Dag Björklund informerar styrelsen om bolagets arbete med villkorsändring av arrendeavtalet med Djursholms Golfklubb samt om parkeringssituationen i området kring golfklubben.

§ 65

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 fastigheten Embla 10
- Försäljning av del av Stocksund 2:304 (gamla bilverkstan)
- Arrendeavtal Djursholms Golfklubb
- Arrendeavtal Ekeby gård

En skriftlig återrapportering framgår av bilagd rapport.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen och lägger rapporteringen till handlingarna.

§ 66

DJ 2025/0019

Inkomna skrivelser att anmäla till Djursholms AB

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

§ 67

Övriga frågor

VD Dag Björklund informerar styrelsen om arbetet med förslag till verksamhetsplan och framtagande av verksamhetsmål för Djursholms AB. Styrelsen diskuterar utformningen av verksamhetsplanen.

Styrelseledamot Kristin Eriksson ställer en fråga om uppvärmningen av Djursholms slotts flyglar. VD Dag Björklund besvarar ledamotens fråga.

§ 68

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

