

Plats och tid	Grå salongen, Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 17.00-19:07
Ajournering	Kl. 18:19 – 18:22
Paragrafer	69–81
Beslutande	Maarit Nordmark (L), ordförande Anders Bergstrand (M), vice ordförande Carina Erlandsson (M) Kristin Eriksson (C), ej del av § 77, ej del av § 80 och ej § 81 Karl Stenqvist (S) Christer Lidgard (C), tjug Anna Sarkany (M), tjug
Tjänstemän/övriga	Dag Björklund, VD Lukas Palmgren, sekreterare Dan Molodyi, sekreterare
Utses att justera	Anders Bergstrand
Tid för justering	Onsdagen den 17 december 2025
Sekreterare	Lukas Palmgren
Ordförande	Maarit Nordmark
Justerande	Anders Bergstrand

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Närvaro	3
Val av protokolljusterare	3
Fastställande av dagordning Utskickad dagordning fastställs.....	3
Föregående protokoll.....	3
Fastställande av sammanträdesdagar för Djursholms AB 2026.....	4
Antagande av budget och verksamhetsplan 2026 för Djursholms AB	5
Godkännande av villkor i nytt arrendeavtal med Djursholms Golfklubb	6
Lägesrapportering om pågående ärenden i Djursholms AB	7
VD informerar	8
Inkomna skrivelser att anmäla till Djursholms AB	9
Övriga frågor	10
Mötets avslutande.....	11

§ 69

Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 70

Närvaro

Upprop förrättas.

§ 71

Val av protokolljusterare

Anders Bergstrand utses att justera dagens protokoll.

§ 72

Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställs.

§ 73

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsesammanträdet den 21 oktober 2025 noteras till dagens protokoll.

§ 74

DJ 2025/0030

Fastställande av sammanträdesdagar för Djursholms AB 2026

Ärende

Med föreliggande ärende fastställs sammanträdesdagar för Djursholms AB under 2026.

Djursholms AB:s sammanträden föreslås äga rum på Djursholms slott under följande datum 2026: torsdagen den 19 februari, måndagen den 23 mars, torsdagen den 28 maj, fredagen den 18 september, tisdagen den 17 november, måndagen den 14 december. Sammanträdestiden föreslås vara klockan 16.00.

Styrelsens beslut

Styrelsen för Djursholms AB beslutar att sammanträda på Djursholms slott under följande datum 2026: torsdagen den 19 februari, måndagen den 23 mars, tisdagen den 28 maj, fredagen den 18 september, tisdagen den 17 november, måndagen den 14 december.

Expedieras
Kommunstyrelsen

§ 75

DJ 2025/0031

Antagande av budget och verksamhetsplan 2026 för Djursholms AB

Ärende

Under 2026 ligger fokus, utöver den ordinarie förvaltningen, på försäljning av Embla 10 och bilverkstaden på Stocksund 2:304. Underlag för ställningstagande avseende Svitiod 40 bedöms vara framtaget under första halvåret 2026. För Enebybergs gård och Berga gård planeras inga åtgärder från bolagets sida trots återkommande underskott. Den fortsatta hanteringen av dessa kulturhistoriskt värdefulla objekt bör samordnas med kommunens övriga fastigheter som inte används i den primära verksamheten enligt fastighetsstrategin. Tills vidare kvarstår de i bolagets förvaltning.

Vid revisionen av bokslutet för 2024 påpekades att bolaget saknar en egen plan med uppföljningsbara mål vid sidan av bolagsordning, ägardirektiv och övriga styrdokument. Inför 2026 föreligger nu ett förslag till verksamhetsplan, som även kan användas i det kommande arbetet med bokslutet för 2025 och kompletterar förslaget till drift- och investeringsbudget.

Styrelsens beslut

1. Styrelsen antar förslag till drift- och investeringsbudget för 2026.
2. Styrelsen antar verksamhetsplan 2026 för Djursholms AB med följande korrigeringsmening: "Försäljningsprocess för Svitiod 40 påbörjad med målsättning att teckna kontrakt om försäljning 2027" utgår och ersätts av "Försäljningsprocess för Svitiod 40 är påbörjad med målsättning att teckna kontrakt om försäljning när det bedöms vara ekonomiskt fördelaktigt för bolaget.". Därtill beslutar styrelsen att mindre redaktionella ändringar i materialet ska genomföras.

§ 76

DJ 2023/0027

Godkännande av villkor i nytt arrendeavtal med Djursholms Golfklubb

Ärende

Det nuvarande arrendeavtalet med Djursholms Golfklubb är uppsagt för villkorsändring. Under arbetet med att ta fram nya villkor har det uppmärksamats att stora delar av arrendeområdet är planlagt som allmän plats, vilket inte får upplåtas för enskilt ändamål. En planprocess har därför påbörjats för att säkerställa att golfverksamheten kan fortsätta. Arrendets omfattning utgår från det framtagna förslaget till ny detaljplan för området. De nya ekonomiska villkoren börjar gälla när detaljplanen har vunnit laga kraft.

Styrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner villkoren i föreliggande förslag till nytt arrendeavtal med Djursholms Golfklubb.
2. Styrelsen ger VD i uppdrag att göra mindre justeringar eller kompletteringar av avtalet, om sådana behövs för framtida skötsel eller för genomförandet av detaljplanen, innan det undertecknas av bolagets firmatecknare.

§ 77

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
- Revisionssynpunkter
- Nedskräpning vid Stora Skraggen

En skriftlig återrapportering framgår av bilagd rapport.

Jäv

Styrelseledamot Kristin Eriksson anmäler jäv och deltar inte i sammanträdet under den del av ärendet som avser Stocksund 2:304.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen och lägger rapporteringen till handlingarna.

§ 78

VD informerar

VD Dag Björklund informerar om inkommet bestridande avseende efterdebitering av moms för Ranängen.

§ 79

DJ 2025/0019

Inkomna skrivelser att anmäla till Djursholms AB

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

§ 80

Övriga frågor

Sekreterare Dan Molodyi informerar om att styrelsen behöver utse en styrelseledamot och en styrelsesuppleant, vilka i dag är vakanta, senast till årsstämman.

Styrelsen diskuterar information om nedskräpning vid Stora Skraggen och lämnar synpunkter till VD om fortsatt hantering av situationen.

Styrelsen diskuterar information om försäljning av Embla 10 och lämnar synpunkter till VD.

§ 81

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

