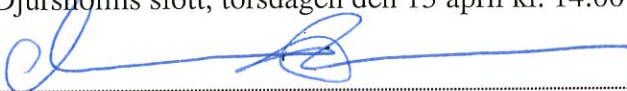

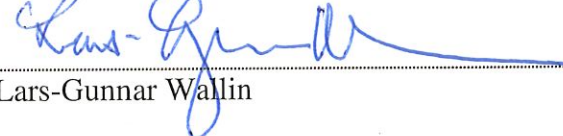




<b>Plats och tid</b>	Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 10.05–10.58 <i>Ajournering kl. 10.17-10.20</i>
<b>Paragrafer</b>	12–18
<b>Beslutande</b>	Torsten Sjögren (M), ordförande Gunnar Liljegren (KD), vice ordförande Hanna Bocander (M) Kristin Eriksson (C) Maria Mandahl (C) Lars-Gunnar Wallin (L) Karl Stenqvist (S) Maarit Nordmark (L), adjungerad
<b>Tjänstemän/Övriga</b>	Dag Björklund, vd Anna Ingemarsdotter, nämndsekreterare Richard Moëll Vahul, revisor PwC, § 12
<b>Utses att justera</b>	Lars-Gunnar Wallin
<b>Justeringens plats och tid</b>	Djursholms slott, torsdagen den 13 april kl. 14.00
<b>Sekreterare</b>	 ..... Anna Ingemarsdotter
<b>Ordförande</b>	 ..... Torsten Sjögren
<b>Justerande</b>	 ..... Lars-Gunnar Wallin

## Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Information om revisorns granskning av bokslutet.....	3
Rapportering avseende pågående utredning om bolagets ägande av vissa fastighetstyper .....	4
Styrelsens frågor om avskrivningar .....	5
Fråga om tilläggsavtal för Ekeby gård.....	6
Verkställande direktören informerar .....	7
Administrativa frågor .....	8
Studiebesök i Gula Villan .....	9

§ 12

### Information om revisorns granskning av bokslutet

Revisor Richard Moëll Vahul informerar om genomförd bokslutsgranskning.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 13

DJ 2023/0008

### Rapportering avseende pågående utredning om bolagets ägande av vissa fastighetstyper

Verkställande direktör Dag Björklund informerar om pågående utredning om bolagets ägande av vissa fastighetstyper.

\_\_\_\_\_



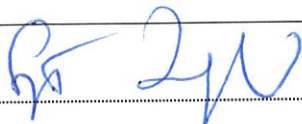
§ 14

### Styrelsens frågor om avskrivningar

Verkställande direktör Dag Björklund besvarar styrelsens frågor om avskrivningar.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

\_\_\_\_\_



§ 15

## Fråga om tilläggsavtal för Ekeby gård

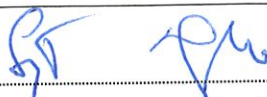
### Ärende

Verkställande direktör Dag Björklund informerar om önskat tillägg av part till arrendeavtalet för Ekeby gård.

### Styrelsens beslut

Styrelsen efterfrågar skriftlig begäran om tillägg av avtalspart från arrendatorn till Ekeby gård.

\_\_\_\_\_



§ 16

## Verkställande direktören informerar

### Ärende

Verkställande direktör Dag Björklund informerar enligt nedan.

1. Byggbarackerna på Enebybergs gård är borttagna.
2. Ändring av detaljplan Grotte; naturvärdesinventering under analys. Kulturvärdesinventering, riksintressen m m kommer.
3. Bolagets lån återbetalas den 31 mars respektive 6 april. Kommunens borgen med tillhörande avgift är avslutad enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 april.
4. Försäljning och detaljplan för Snödroppen 8. Köpeskilling 7,8 mkr, tillträde den 1 maj. Firmatecknare undertecknar.
5. Arrendeavtal för sjömacken på Ekudden är tecknat med en årsavgift om 20 000 kr. Hyresavtal ska tecknas med kommunen.
6. Utredning angående ”bilverkstan” i Stocksund fortsätter med konsultfirma AIX.
7. Staket vid Villa Ruben.

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att tre parkeringsplatser ska iordningställas vid Enebybergs gård.

§ 17

## Administrativa frågor

### Ärende

Styrelsen avhandlar följande frågor:

1. Webbpublicering av protokoll ska ske.
2. Eventuell användning av privata mejladresser ska upphöra. Samtliga förtroendevalda ska använda den kommunala mejladressen inom ramen för uppdraget.

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att protokoll från styrelsesammanträden ska publiceras på den digitala anslagstavlan.

---





§ 18

### Studiebesök i Gula Villan

Styrelsen och verkställande direktören besöker nyrenoverad lägenhet i Gula Villan.

\_\_\_\_\_