

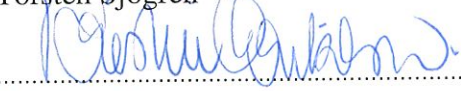


Djursholms AB

Plats och tid	Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 16.26–18.10
Paragrafer	19–28
Beslutande	Torsten Sjögren (M), ordförande Gunnar Liljegren (KD), vice ordförande Kristin Eriksson (C), ej del av § 27 Lars-Gunnar Wallin (L) Karl Stenqvist (S) Ulla Hurtig Nielsen (M), tjänstgörande ersättare Siv Sahlström (C), tjänstgörande ersättare
Adjungerad	Maarit Nordmark (L)
Tjänstemän/övriga	Dag Björklund, VD Samuel Larsson, sekreterare
Utses att justera	Kristin Eriksson
Justeringens plats och tid	Djursholms slott, fredagen den 26 maj 2023, kl. 13.00
Sekreterare	 Samuel Larsson
Ordförande	 Torsten Sjögren
Justerande	 Kristin Eriksson

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Tilläggsavtal rörande arrendatorerna på Ekeby gård och redovisning av formalia om eventuell tilläggsavtal	3
Borttagande av staket vid Villa Ruben	4
Uthyrning av lägenhet i Gula villan	5
Analys och diskussion om fastigheterna Svitiod och Embla	6
IT-avtal med kommunen	7
Förlängning av verkställande direktörens förordnande	8
Rapport från ägardialog	9
Ekonomirapport till och med april 2023	10
Verkställande direktören informerar	11
Övriga frågor	12

§ 19

Tilläggsavtal rörande arrendatorerna på Ekeby gård och redovisning av formalia om eventuell tilläggsavtal

VD Dag Björklund informerar om ärendet som gäller tilläggsavtal rörande arrendatorerna på Ekeby gård och redovisning av formalia om eventuella tilläggsavtal.

§ 20

Borttagande av staket vid Villa Ruben**Ärende**

VD Dag Björklund informerar om borttagande av staket vid Villa Ruben.

Styrelsens beslut

Styrelsen uppdrar åt VD att fortsätta hantera ärendet och återkomma med information.

Djursholms AB

§ 21

Uthyrning av lägenhet i "Gula villan"**Ärende**

VD Dag Björklund informerar om uthyrning av en av lägenheterna i "Gula villan".

Styrelsens beslut

Styrelsen uppdrar åt VD att ta kontakt med tekniska kontoret för att hitta en lämplig hyresgäst. VD ska återkomma till styrelsen med förslag till hyresavtal och hyresgäst.

Ulla Hurtig Nielsen (M) anmäler avvikande mening och är inte delaktig i beslutet.

Djursholms AB

§ 22

Analys och diskussion om fastigheterna Svitiod och Embla**Ärende**

VD Dag Björklund informerar om pågående utredningsuppdrag om fastigheterna Svitiod och Embla.

Styrelsens beslut

Styrelsen uppdrar åt VD att fortsätta hantera ärendet och återkomma med information innan årsskiftet 2023/2024.



Djursholms AB

§ 23

IT-avtal med kommunen

Dag Björklund informerar om IT-avtal med kommunen.

§ 24

Förlängning av verkställande direktörens förordnande**Ärende**

Verkställande direktör Dag Björklunds förordnande går ut den 31 maj 2023 och behöver förlängas.

Styrelsens beslut

Styrelsen förlänger Dag Björklunds förordnande som verkställande direktör för bolaget från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 december 2023.

§ 25

Rapport från ägardialog**Ärende**

VD Dag Björklund informerar om rapport om ägardialog med kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 maj.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen och lägger rapporten till handlingarna.

Djursholms AB

§ 26

Ekonomirapport till och med april 2023

Ärende

VD Dag Björklund informerar om ekonomirapport till och med april 2023. Djursholms AB redovisar ett positivt rörelseresultat på cirka 49,5 miljoner kronor från januari till april 2023. Resultatet beror till största delen på att två fastigheter sålts till kommunen vid årsskiftet. Försäljningen har också medfört att bolaget vid månadsskiftet mars/april kunnat amortera alla sina skulder på 75 miljoner kronor.

Styrelsens beslut

1. Styrelsen noterar informationen och lägger rapporten till handlingarna.
2. Styrelsen noterar att Siv Sahlström (C) inte fått ta del av något beslutsunderlag före dagens sammanträde.

§ 27

Verkställande direktören informerar

VD Dag Björklund informerar om bolagets verksamhet.

En del av informationen inbegriper bilverkstaden vid Stocksund (2:304). Innan informationen ges anmäler Kristin Eriksson (C) jäv och lämnar sammanträdessalen.

§ 28

Övriga frågor**Styrelsens beslut**

Styrelsen uppdrar åt styrelsens sekreterare att skicka blommor till styrelseledamot Maria Mandahl (C) och samtidigt önska henne god bättring.
