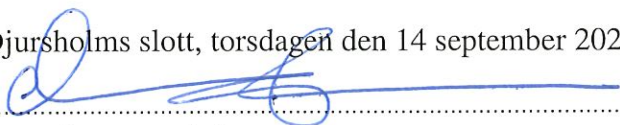




Djursholms AB

Plats och tid	Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 15.30–16.58
Paragrafer	25–30
Beslutande	Maarit Nordmark (L), ordförande Anders Bergstrand (M), vice ordförande Carina Erlandsson (M) Johan Gröndal (M) Kristin Eriksson (C) Karl Stenqvist (S) Siv Sahlström (C), tjug
Tjänstemän/övriga	Dag Björklund, vd Anna Ingemarsdotter, nämndsekreterare Dany Yasso, nämndsekreterare
Utses att justera	Johan Gröndal
Justeringens plats och tid	Djursholms slott, torsdagen den 14 september 2023 kl. 09.00
Sekreterare	 Anna Ingemarsdotter
Ordförande	 Maarit Nordmark
Justerande	 Johan Gröndal

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Reflektioner efter inspektion av bolagets fastighetsinnehav.....	3
Preliminärt ekonomiskt utfall per 31 augusti 2023.....	4
Särskilt uppdrag rörande Enebybergs gård, Berga gård, Svitöd 40 och Embla 10.....	5
Reviderat planuppdrag för Grotte	6
Diverse aktuell information	7
Övriga frågor.....	8

§ 25

Reflektioner efter inspektion av bolagets fastighetsinnehav

Styrelsen reflekterar över dagens genomförda inspektion av bolagets fastighetsinnehav.



§ 26

Preliminärt ekonomiskt utfall per 31 augusti 2023

Verkställande direktör Dag Björklund informerar om preliminärt ekonomiskt utfall per 31 augusti 2023.

Djursholms AB

§ 27

**Särskilt uppdrag rörande Enebybergs gård, Berga gård, Svitöd
40 och Embla 10**

Verkställande direktör Dag Björklund informerar om särskilt uppdrag rörande Enebybergs gård, Berga gård, Svitöd 40 och Embla 10.

Fråga om innehav av strategiska markreserver och rådighet över mark diskuteras.



Djursholms AB

§ 28

Reviderat planuppdrag för Grotte

Verkställande direktör Dag Björklund informerar om förslag till reviderat planuppdrag för Grotte.

Djursholms AB

§ 29

Diverse aktuell information

Verkställande direktör Dag Björklund informerar om följande:

- Villa Ruben bygglov badhus på/vid brygga
- Eddabacken, driving range Djursholms GK
- Djursholms ridklubb, Djurholm 2:229
- Båtklubbar och bryggor
- Renovering Stocksunds krog
- Trädbeskrning

§ 30

Övriga frågor

Ärende

Ordförande Maarit Nordmark föreslår att styrelsen ger verkställande direktören i uppdrag att:

1. Genomföra en besiktning av fastigheten Djursholm 2:230 utifrån hyresavtalets gränsdragningslista gällande drift- och underhållsansvaret invändigt och utvändigt.
2. Dokumentera det eftersatta underhållet och fördela ansvaret för behövliga åtgärder enligt hyresavtalet mellan hyresgästen och hyresvärden.
3. Redovisa resultatet till styrelsen senast den 27 november 2023.

Styrelsens beslut

Styrelsen ger verkställande direktören i uppdrag att:

1. Genomföra en besiktning av fastigheten Djursholm 2:230 utifrån hyresavtalets gränsdragningslista gällande drift- och underhållsansvaret invändigt och utvändigt.
2. Dokumentera det eftersatta underhållet och fördela ansvaret för behövliga åtgärder enligt hyresavtalet mellan hyresgästen och hyresvärden.
3. Redovisa resultatet till styrelsen senast den 27 november 2023.