

Djursholms AB

<b>Plats och tid</b>	Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 15.00 – 16:00
<b>Paragrafer</b>	1 - 14
<b>Beslutande</b>	Maarit Nordmark (L), ordförande Anders Bergstrand (M), vice ordförande Carina Erlandsson (M) Johan Gröndal (M) Kristin Eriksson (C) jäv § 10 Karl Stenqvist (S) Siv Sahlström (C), tjänstgörande ersättare
<b>Tjänstemän/övriga</b>	Dag Björklund, verkställande direktör Dany Yasso, sekreterare
<b>Utses att justera</b>	Johan Gröndal
<b>Plats för justering</b>	Digital justering
<b>Sekreterare</b>	Dany Yasso
<b>Ordförande</b>	Maarit Nordmark
<b>Justerande</b>	Johan Gröndal

---

- § 1** **Mötets öppnande**  
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 2** **Närvaro/ upprop**  
Upprop förrättas.
- § 3** **Val av protokollsjusterare**  
**Styrelsens beslut**  
Johan Gröndal utses att justera dagens protokoll.
- § 4** **Fastställande av dagordning**  
**Styrelsens beslut**  
Utskickad dagordning fastställs.
- § 5** **Föregående protokoll**  
**Styrelsens beslut**  
Protokoll från styrelsesammanträdet den 16 oktober 2023 noteras till dagens protokoll.
- Handlingar i ärendet**  
1. Styrelseprotokoll 2023-10-16
- § 6** **Sammanträdesdagar 2024**  
**Styrelsens beslut**  
Styrelsen beslutar att sammanträda klockan 15:00 under följande datum år 2024: 19 februari, 25 mars, 20 maj, 9 september, 14 oktober och 2 december.
- Handlingar i ärendet**  
1. Tjänsteutlåtande Sammanträdesdagar för Djursholms AB 2024
- § 7** **Uppsägning för villkorsändring arrendeavtal Djursholms golfklubb**  
**Styrelsens beslut**  
Styrelsen beslutar att ge verkställande direktören i uppdrag att före 31 december 2023 säga upp nuvarande arrendeavtal med Djursholms golfklubb för villkorsändring där nya villkor innebär en arrendetid som behövs för klubbens planerade investeringar, precisering av arrendeområdet och uppdatering av villkor i avtalstexten. Därtill ska förslaget till nytt avtal innehålla en marknadsanpassad arrendeavgift.
- Handlingar i ärendet**  
1. Tjänsteutlåtande, Djursholms GK, uppsägning av arrende för villkorsändring  
2. Arrendeavtalet 2004 Djursholms golfklubb

3. Arrendeavtal Djursholms AB och Djursholms GK
4. Ansökan om kommunalborgen för nybyggnad av fastighet DGK Indoor Djursholms Golfklubb

**§ 8****Budget 2024****Styrelsens beslut**

1. Styrelsen antar förslag till budget för 2024.
2. Styrelsen uppdrar åt VD att senast i samband med första tertialbokslutet 2024 föreslå åtgärder efter att kommunstyrelsen lämnat sitt yttrande om bolagets objekt Enebybergs gård, Berga gård och fastigheterna Embla 10 och Svitiod 40.

**Handlingar i ärendet**

1. Tjänsteutlåtande Budget 2024
2. Djursholm AB budget 2024
3. Tjänsteutlåtande Utredning om framtida ägande av ett antal fastigheter ägda av Djursholms AB

**§ 9****VD informerar**

Verkställande direktör Dag Björklund informerar styrelsen om aktuella frågor.

**§ 10****Information om Stocksunds krog**

Verkställande direktör Dag Björklund informerar styrelsen om Stocksunds krog.

**Handlingar i ärendet**

1. Stocksunds krog AIX-rapport

**§ 11****Besiktning av fastigheten Djursholm 2:230**

Verkställande direktör Dag Björklund informerar styrelsen om besiktning av fastigheten Djursholm 2:230.

**§ 12****Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 13****Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte måndagen den 19 februari 2024.

**§ 14****Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat.