

Djursholms AB

<b>Plats och tid</b>	Klingsta, Mörby Centrum, kl. 15.10 – 16:15
<b>Paragrafer</b>	1 - 13
<b>Beslutande</b>	Maarit Nordmark (L), ordförande Anders Bergstrand (M), vice ordförande Johan Gröndal (M) Kristin Eriksson (C) Karl Stenqvist (S) Christer Lidgard (C), tjänstgörande ersättare
<b>Tjänstemän/övriga</b>	Dag Björklund, verkställande direktör Dany Yasso, sekreterare
<b>Utses att justera</b>	Anders Bergstrand
<b>Plats för justering</b>	Digital justering
<b>Sekreterare</b>	Dany Yasso
<b>Ordförande</b>	Maarit Nordmark
<b>Justerande</b>	Anders Bergstrand

---

- § 1** **Mötets öppnande**  
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 2** **Närvaro/ upprop**  
Upprop förrättas.
- § 3** **Val av protokollsjusterare**  
**Styrelsens beslut**  
Anders Bergstrand utses att justera dagens protokoll.
- § 4** **Fastställande av dagordning**  
**Styrelsens beslut**  
Utskickad dagordning fastställs.
- § 5** **Föregående protokoll**  
**Styrelsens beslut**  
Protokoll från styrelsesammanträdet den 27 november 2023 noteras till dagens protokoll.
- Handlingar i ärendet**  
1. Styrelseprotokoll 2023-11-27
- § 6** **Förlängning av förordnade för verkställande direktör**  
**Styrelsens beslut**  
Styrelsen beslutar att förlänga förordnandet som verkställande direktör för Dag Björklund till och med 31 mars 2024.
- Handlingar i ärendet**  
1. Tjänsteutlåtande, Förlängning av förordnade för verkställande direktör
- § 7** **Dokumenthanteringsplan för Djursholms AB**  
**Styrelsens beslut**  
1. Styrelsen antar gallringsfristerna i dokumenthanteringsplanen för Djursholms AB, redovisade i bilaga till tjänsteutlåtandet.  
2. Dokumenthanteringsplanen får tillämpas retroaktivt för handlingar upprättade från och med år 2011.
- Handlingar i ärendet**  
1. Tjänsteutlåtande, Dokumenthanteringsplan för Djursholms AB  
2. Dokumenthanteringsplan för Djursholms AB
- § 8** **Komplettering av "Avtal mellan Danderyds kommun och Djursholms AB om VD-funktion och administrativa tjänster"**

**Styrelsens beslut**

Styrelsen uppdrar åt VD att teckna förtydligande tillägg till gällande avtal med kommunen om administrativa tjänster för att reglera bolagets möjligheter att nyttja relevanta delar av kommunens IT-tjänster.

**Handlingar i ärendet**

1. Tjänsteutlåtande, Komplettering av ”Avtal mellan Danderyds kommun och Djursholms AB om VD-funktion och administrativa tjänster”.

**§ 9****Preliminär årsredovisning för Djursholms AB 2023**

Verkställande direktör Dag Björklund informerar styrelsen om den preliminära årsredovisningen för Djursholms AB 2023.

**§ 10****VD informerar**

Verkställande direktör Dag Björklund informerar styrelsen om aktuella frågor.

**§ 11****Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 12****Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte måndagen den 25 mars 2024.

**§ 13****Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat.