

Djursholms AB

Plats och tid	Tranholmen, Mörby Centrum, kl. 15.00 – 16:15
Paragrafer	1 - 12
Beslutande	Maarit Nordmark (L), ordförande Anders Bergstrand (M), vice ordförande Jäv § 10 Carina Erlandsson (M) Johan Gröndal (M) Kristin Eriksson (C) Maria Mandahl (C) Jäv delar av § 9 Karl Stenqvist (S)
Tjänstemän/övriga	Dag Björklund, verkställande direktör Dany Yasso, sekreterare
Utses att justera	Karl Stenqvist
Plats för justering	Digital justering
Sekreterare	Dany Yasso
Ordförande	Maarit Nordmark
Justerande	Karl Stenqvist

- § 1** **Mötets öppnande**
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 2** **Närvaro/ upprop**
Upprop förrättas.
- § 3** **Val av protokollsjusterare**
Styrelsens beslut
Karl Stenqvist utses att justera dagens protokoll.
- § 4** **Fastställande av dagordning**
Styrelsens beslut
Utskickad dagordning fastställs.
- § 5** **Föregående protokoll**
Styrelsens beslut
Protokoll från styrelsesammanträdet den 19 februari 2024 noteras till dagens protokoll.
- Handlingar i ärendet**
1. Styrelseprotokoll 2024-02-19
- § 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 2025.
- Handlingar i ärendet**
1. Tjänsteutlåtande, Förlängning av förordnade för verkställande direktör
- § 7** **Årsredovisning för Djursholms AB 2023**
Styrelsens beslut
1. Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning för 2023 enligt bilagda förslag.
- Handlingar i ärendet**
1. Tjänsteutlåtande, Årsredovisning för Djursholms AB 2023
2. Föreslagen årsredovisning för Djursholms AB 2023
3. Rapportering revision 2023 Djursholms AB
- § 8** **Nedskrivningsbehov Ekeby gård**
Styrelsens beslut
Styrelsen uppdrar åt VD att ta fram ett allsidigt underlag för styrelsens ställningstagande till frågan om eventuella nedskrivningsbehov av det bokförda värdet av Djursholms 2:369 med flera fastigheter inför bolagets tertialbokslut per 30 april 2024.

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Nedskrivningsbehov Ekeby gård

§ 9**VD informerar**

Verkställande direktör Dag Björklund informerar styrelsen om aktuella frågor.

§ 10**Övriga frågor**

Ordföranden, Maarit Lundmark, meddelade styrelsen att Siv Sahlström (C) har entledigats från förtroendeuppdraget som suppleant i Djursholms AB. Eva Lindman Marko (C) har utsetts till ny suppleant i Djursholms AB.

En fråga avseende begravningsplatser vid Danderyds kyrka togs upp av Maarit Lundmark och därefter diskuterades frågan av styrelsen.

Styrelsens beslut

Styrelsen uppdrar åt VD att initiera en dialog med representanter från Danderyds kyrka för att inhämta mer information rörande frågan om begravningsplatser.

§ 11**Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte måndagen den 20 maj 2024.

§ 12**Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat.