

Djursholms AB

Plats och tid	Västerskär, Mörby centrum, kl. 16.00–17.00
Paragrafer	1–10
Beslutande	Maarit Nordmark (L), ordförande Anders Bergstrand (M), vice ordförande Carina Erlandsson (M) Johan Gröndal (M) Kristin Eriksson (C), jäv del av § 7 Maria Mandahl (C) Karl Stenqvist (S)
Ersättare	-
Tjänstemän/övriga	Dag Björklund, verkställande direktör Dan Molodyi, nämndsekreterare
Utses att justera	Carina Erlandsson
Justeringens plats och tid	Digital justering, tisdagen den 22 oktober 2024
Sekreterare	Dan Molodyi
Ordförande	Maarit Nordmark
Justerande	Carina Erlandsson
Protokollets förvaringsplats	Kansliet, Djursholms slott

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Närvaro	3
Val av protokollsjusterare	3
Fastställande av dagordning	3
Föregående protokoll.....	3
Delårsrapport 31 augusti 2024	4
VD informerar	5
Övriga frågor	5
Nästa möte	5
Mötets avslutande.....	5

Djursholms AB

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat

§ 2

Närvaro

Upprop förrättas.

§ 3

Val av protokollsjusterare**Styrelsens beslut**

Carina Erlandsson utses att justera dagens protokoll.

§ 4

Fastställande av dagordning**Styrelsens beslut**

Utskickad dagordning fastställs.

§ 5

Föregående protokoll**Styrelsens beslut**

Protokoll från styrelsesammanträdet den 09 september 2024 noteras till dagens protokoll.

Handlingar i ärendet

1. Styrelseprotokoll 2024-09-09

§ 6

DJ 2024/0020

Delårsrapport 31 augusti 2024

Ärendet

Delårsrapport per 31 augusti föreläggs styrelsen. Preliminär resultat- och balansräkning presenterat på styrelsemötet den 9 september kvarstår i delårsrapporten. Styrelsen föreslås godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreliggande delårsrapport per den 31 augusti 2024 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Expedieras
Kommunstyrelsen

Djursholms AB

§ 7

VD informerar

Verkställande direktör Dag Björklund informerar styrelsen om följande punkter:

- Planuppdrag för Lill-Kalmar 1, 6–9 och del av Djursholm 2:239 m.fl., Kolgavägen.
- Överföring av del av bolagets fastighet Stocksund 2:304 till kommunens fastighet.
- Miljö- och stadsbyggnadsnämndens planbesked för fastigheter som bolaget arrenderar ut till Djursholms Golfklubb.
- Arrende Ekeby gård.
- Hyror bostäder Enebybergs gård.

Kristin Eriksson (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen för en del av § 7 avseende Stocksund 2:304.

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 9

Nästa möte

Måndagen den 9 december 2024 kl. 17.00, Ebba Grips rum, Djursholms slott.

§ 10

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

