

Djursholms AB

Plats och tid	Limpan Mötesparken, kl. 16.00–17.13
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 § 8 Karl Stenqvist (S) Christer Lidgard (C), t.jg, t.o.m. § 10
Ersättare	-
Tjänstemän/övriga	Dag Björklund, verkställande direktör Dan Molodyi, nämndsekreterare
Utses att justera	Johan Gröndal
Justeringens plats och tid	Onsdagen den 26 februari
Sekreterare	Dan Molodyi
Ordförande	Maarit Nordmark
Justerande	Johan Gröndal

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Närvaro	3
Val av protokollsjusterare	3
Fastställande av dagordning	3
Föregående protokoll.....	3
Åtterrapportering om rättelse av felaktig momsredovisning avseende arrende till Ranängens Båtsällskap.....	4
Förslag till årsbokslut 2024 inför revision	5
VD informerar	6
Övriga frågor	7
Mötets avslutande.....	8

Djursholms AB

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2

Närvaro

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 9 december 2024 noteras till dagens protokoll.

§ 6

DJ 2024/0025

Återrapportering om rättelse av felaktig momsredovisning avseende arrende till Ranängens Båtsällskap

Ärende

Vid genomgång av samtliga debiterade arrenden till båtklubbar som arrenderar mark eller vatten av kommunen respektive Djursholms AB har det framkommit att moms inte har specificerats vid avisering av arrendet till Ranängens Båtgärförening för åren 2019–2023. I ärendet sker återrapportering enligt styrelsens beslut 2024-12-09 § 12.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen och uppdrar åt verkställande direktören att återkomma med en kompletterande utredning gällande avtal med Ranängens Båtgärsällskap och hur momsfrågan kan hanteras. Uppdraget ska redovisas vid nästa styrelsemöte.

§ 7

DJ 2025/0008

Förslag till årsbokslut 2024 inför revision

Ärende

Förslag till årsbokslut för bolaget är upprättat och föreligger nu för styrelsens påseende innan det går vidare till granskning av bolagets revisorer.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar förslag till årsbokslut 2024. Förvaltningsberättelsen bör förtydligas/utökas vad gäller beskrivning av drift och underhåll av förvaltningsobjekten samt förtydliga att samtliga entreprenörer, även de som anlåtats för skötsel av mark, handlas upp av kommunen.

Styrelsen uppdrar åt verkställande direktören att utreda när och på vilket sätt beslut fattades om anslutning av bolagets fyra tomter på Utgårdavägen till VA.

Expedieras
Kommunstyrelsen

Djursholms AB

§ 8

VD informerar

Verkställande direktör Dag Björklund informerar styrelsen om följande:

- Behov av revidering av arbetsordning och VD-instruktion
- Lägesrapport försäljningsprocess Embla 10
- Dito del av Stocksund 2:304, gamla bilverkstan
- Nytt arrendeavtal Ekeby gård
- Nytt arrendeavtal Djursholms GK
- Nya arrendeavtal båtklubbar – effekter för DJAB

Kristin Eriksson anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen för en del av § 8 avseende Stocksund 2:304.

Djursholms AB

§ 9

Övriga frågor

Kristin Eriksson lyfter klagomål om kall temperatur i Östra flygeln och frågar om eventuell ny hyresgäst i samma byggnad.

§ 10

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.