



Plats och tid Djursholms slott, 7 mars 2019, kl. 08:30-10:00

Paragrafer 1 - 4

Beslutande Suppleanter

Olle Reichenberg (M), ordförande
Jan Backman (L), vice ordförande
Ulla Hurtig Nielsen (M)
Kristin Eriksson (C)
Karl Stenqvist (S)
Lars-Olof Ödlund (KD)
Isabella Hökmark (M), tjug suppleant

Övriga deltagare David Grind, VD
Torsten Sjögren (M)
Göran Axén, projektledare § 3
Per-Henrik Bengtsson, fastighets-
förvaltare tekniska kontoret § 3

Utses att justera Jan Backman

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

David Grind

Ordförande

Olle Reichenberg

Justerande

Jan Backman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Djursholms AB

Sammanträdesdatum 2019-03-07

Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift



§ 1

Adjungering

Ärendet

Ordförande Olle Reichenberg (M) föreslår att styrelsen ska adjungera Torsten Sjögren (M), som nominerats till ny ordförande i bolagets styrelse att tillträda efter ordinarie bolagsstämma 2019.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att adjungera nominerad tillträdande ordförande Torsten Sjögren fram till ordinarie bolagsstämma 2019. Torsten Sjögren medges närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten, samt rätt till sammanträdesersättning.



§ 2

Förvaltningsberättelse och bokslut 2018

De skattemässiga avskrivningarna är fortfarande preliminära. Det preliminära resultatet visar ett underskott om 846 tkr före skatt jämfört med budget som visade ett positivt resultat om 297 tkr. Den största anledningen till differensen är att avskrivningarna ökat. Under året övergick bolaget till komponentavskrivning, vilket har påverkat avskrivningarna.

I slutet av 2018 förvärvades bostadsfastigheterna Svitiod 40 och Embla 10 med totalt åtta lägenheter. Även Berga gård förvärvades under 2018, dock har inte bolaget lagfart ännu då fastighetsbildningen inte är klar.

Förvaltningsberättelsen är preliminär. Den slutgiltiga versionen skickas ut till styrelsen så snart den är klar och godkänd av revisorerna. Även revisorernas rapport kommer då att delges styrelsen.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av den preliminära förvaltningsberättelsen.



§ 3

Enebybergs gård, ombyggnad, sekretess

Ärende

VD samt fastighetsförvaltare Per-Henrik Bengtsson och projektledare Göran Axén redovisar lägesrapport för upphandling av entreprenad för ombyggnad av Enebybergs gård. Förfrågningsunderlaget är under slutförande och entreprenaden ska upphandlas enligt LOU. Vid styrelsens sammanträde den 14 maj kommer anbudsutvärderingen att vara klar och styrelsen kan då fatta investeringsbeslut och tilldelningsbeslut.

Styrelsen beslutar att endast ett av de två framtagna alternativen ska gå ut på anbud. Det är alternativet där den invändiga trappen blir kvar och ersätter den nya utrymningstrapp som var tänkt att anläggas på utsidan.

Styrelsen beslutar även om en projektbudget om 17 mnkr. I upphandlingen kommer att framgå att styrelsen beslutat om en budget. Detta för att styrelsen ska ha möjlighet att avbryta upphandlingen, om anbudet skulle bli alltför höga.

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att genomföra upphandling av det alternativ där den invändiga trappan behålls.
2. Styrelsen beslutar om en projektbudget om 17 mnkr.

§ 4

Övrigt

Berga gård

VD informerar om läget gällande Berga gård.

