





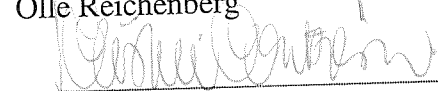
Plats och tid Djursholms slott, 14 maj 2019, kl. 10:00-11:15
Paragrafer 5 - 9
Beslutande Suppleanter
Olle Reichenberg (M), ordförande
Jan Backman (L), vice ordförande
Ulla Hurtig Nielsen (M)
Kristin Eriksson (C)
Lars-Olof Ödlund (KD)
Karl Stenqvist (S)

Övriga deltagare David Grind, VD
Torsten Sjögren (M), adjungerad
Göran Axén, projektledare § 7
Per-Henrik Bengtsson, fastighets-
förvaltare tekniska kontoret § 7

Utses att justera Kristin Eriksson

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare 
David Grind
Ordförande 
Olle Reichenberg
Justerande 
Kristin Eriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Djursholms AB

Sammanträdesdatum 2019-05-14

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



§ 5

Kvartalsrapport jan-mar 2019 med prognos 1

Ärendet

Denna rapport avser första kvartalet och innehåller prognos 1 för 2019.

Resultatet efter första kvartalet är något högre än budgeterat, men får anses ligga inom budgetramen.

Prognosen för året bedöms i stort följa budget för 2019.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner kvartalsrapporten för jan-mar 2019.

Expedieras
Kommunstyrelsen



§ 6

Granskningsrapport för år 2018 och Lekmannarevisorerernas rapport

Lekmannarevisorerna har låtit granska Djursholms AB:s verksamhet med inriktning mot området fastighetsregister och investeringsprocesser. PwC har som sakkunnigt biträde genomfört granskningen.

PwC:s granskning visar att bolaget har ändamålsenliga rutiner och innehåller inga anmärkningar.

Styrelsens beslut

Styrelsen har mottagit revisionsrapporten för år 2018.



§ 7

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.

Anbudstiden har gått ut och ett (1) anbud har kommit in. Anbudssumman är högre än den av styrelsen beslutade budgeten. En förklaring till att endast ett anbud kom in kan vara att skall-krav gällande tidigare referenser varit alltför höga.

Styrelsen beslutar att avbryta pågående upphandling samt genomföra en ny upphandling med förändrade skall-krav.

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att avbryta pågående upphandling.
2. Styrelsen beslutar att genomföra en ny upphandling med förändrade skall-krav utifrån samma budget som tidigare.



§ 8

Berga gård

Ärende

Uthyrningsprocessen gällande Berga gård fortsätter. Kostnadsberäkningarna för de erforderliga ombyggnadsåtgärderna är ännu inte klara i sin helhet. En grov bedömning är att investeringen kommer att uppgå till 2-3 mnkr. Åtgärderna består av ny RWC för kafédelen och en WC i konferensdelen, tillgänglighetsanpassning av entréer, nytt kafékök och servering, sopskåp, fettavskiljare samt nya golvytor i entréer och kök. Utöver detta ingår en del sedvanliga underhållsåtgärder.

Arbete med hyresavtal och förhandling pågår. Hyresnivån kommer att ligga kring 250 000 kr per år. Ännu finns inget förslag på hyresavtal att ta ställning till.

VD redovisar driftkalkyl för styrelsen när en sådan upprättats.

Byggstart beräknas kunna ske i augusti och verksamheten kan preliminärt starta i oktober.

Fastighetsbildningen är nu klar och fastighetsaffären med Danderyds kommun kan fullbordas.

I det kommande hyresavtalet vill styrelsen att det skrivs in att bolaget inte ansvarar för eventuella åtgärder till följd av buller från E18.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att teckna hyresavtal samt genomföra erforderliga investeringar upp till 2 mnkr i enlighet med tjänsteutlåtandet.



§ 9

Övrigt

Ekudden

VD informerar om att Café Ekudden kommer att hyras ut till Björn Karlgren under sommaren 2019.

Avslutning

Detta sammanträde är det sista före bolagsstämman, då ny styrelse kommer att utses. Ordförande Olle Reichenberg (M) tackar styrelse och VD för goda insatser och gott samarbete under mandatperioden. VD framför styrelsens tack till ordföranden.