
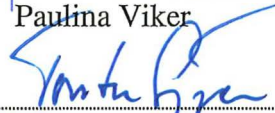



Plats och tid	Ebba Grip, kl. 09.00–11.15
Paragrafer	§ 1–9
Beslutande	Torsten Sjögren (M), ordförande Gunnar Liljegren (KD), vice ordförande Ulla Hurtig-Nielsen (M), tjänstgörande ersättare Kristin Eriksson (C) Maria Mandahl (C) Lars-Gunnar Wallin (L) Karl Stenqvist (S)
Övriga	Anna Ingemarsdotter, Nämndsekreterare, §1–3
Utses att justera	Maria Mandahl
Justeringens plats och tid	Mörby centrum tisdag den 8 mars 2022
Sekreterare	 Paulina Viker
Ordförande	 Torsten Sjögren
Justerande	 Maria Mandahl

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Dialog kring arbetsmiljön på styrelsemötena.....	3
Golfcenter Danderyd, förfrågan från Ramirent om ett sponsorsamarbete (parkering).....	4
Nytt styrelsemöte den 7 april 2022	5
Parkering vid Enebybergs gård	6
Antikvarisk förundersökning samt åtgärdsförslag vid kommande renovering för Stocksunds bro krog	7
Information om delgivning YSÄTER 55 (SKÄRSNÄSVÄGEN 8) Djursholm 2:413	8
Information om det preliminära resultatet	9
Information om VD:s tankar kring resultatrapporter till styrelsen	10
Information om status på samarbetsavtalet mellan Enebybergs gårds förening och Triften	11



§ 1

Dialog kring arbetsmiljön på styrelsemötena

Ärende

Styrelsen tar upp frågan om arbetsmiljön på styrelsemötena.

§ 2

DJ 2022/0013

Golfcenter Danderyd, förfrågan från Ramirent om ett sponsorsamarbete (parkering)

Ärende

Golfcenter Danderyd har tillskrivit Djursholms AB om ett sponsorsamarbete med Remirent. Där Remirent ska ha möjlighet att parkera privata bilar från måndag till fredag på Golfcenter Danderyds parkering för att sedan de anställda ska åka med en shuttlebuss vidare till ett projekt i Djursholm.

Enligt nuvarande avtal (§ 1) står det ”på arrendestället får inte bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet.” Ändamålet är golf, och sammanhängande verksamhet. Att bedriva parkering kan inte anses ingå i ändamålet, vilket VD:s förslag är att styrelsen nekar Golfcenter Danderyd förfrågan.

VD:s förslag till beslut

Styrelsen beslutar att neka förfrågan från Golfcenter Danderyd.

DJAB:s beslut

Styrelsen beslutar att neka förfrågan från Golfcenter Danderyd.



§ 3

Nytt styrelsemöte den 7 april 2022

VD:s förslag till beslut

Nytt styrelsemöte den 7 april 2022.

DJAB:s beslut

Styrelsen beslutar om ett extrainsatt styrelsemöte torsdagen den 7 april klockan 9:00-10:00.

§ 4

DJ 2021/0061

Parkering vid Enebybergs gård

Ärende

Styrelsen beslutade den 24 november 2021 att bordlägga ärendet. Nu behöver Djursholms AB ta upp ärendet igen för att besluta om hur bolaget ska hantera parkeringssituationen kring Enebybergs gård.

Det bolaget kan besluta om är att anlägga parkeringsplatser på Enebybergs gård, som blir en verksamhetsanpassning och som hyresgästen ska betala. Kostnaden är cirka 60 000 kronor. Det bolaget har rådighet över är att anordna parkeringsplatser på bolagets mark.

Resten av marken runt Enebybergs gård äger kommunen lika så parkeringen vid den närliggande förskolan. Bolaget har ingen möjligheter att anordna parkeringsplatser på annans mark.

VD:s förslag till beslut

Styrelsen beslutar att tillåta parkering och anordna dedikerade parkeringsplatser på Enebybergs gård.

Yrkanden

Kristin Eriksson (C) yrkar att Djursholms AB hemställer hos Tekniska kontoret att ta fram alternativa ytor för bilparkering, så att parkering inte anordnas på gårdsplanen.

Proposition

Ordförande Torsten Sjögren ställer proposition på ställt yrkande och finner att styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag.

DJAB:s beslut

Styrelsen beslutar att tillåta parkering och anordna dedikerade parkeringsplatser på Enebybergs gård.





§ 5

DJ 2022/0014

Antikvarisk förundersökning samt åtgärdsförslag vid kommande renovering för Stocksunds bro krog

Ärende

VD informerar om Stocksunds bro krog på Bengt Färjares väg 1, med fastighetsbeteckningen Stocksund 2:304.

VD:s förslag till beslut

Styrelsen noterar informationen och ska innan den 12 maj 2022 ta beslut i frågan.

Jäv

Kristin Eriksson (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet.

DJAB:s beslut

Styrelsen beslutar att en antikvarisk förundersökning ska utföras och den kommer att kosta cirka 100 000 kronor.



§ 6

DJ 2020/0046

**Information om delgivning YSÄTER 55
(SKÄRSNÄSVÄGEN 8) Djursholm 2:413**

Ärende

VD informerar om delgivning YSÄTER 55 (SKÄRSNÄSVÄGEN 8)
Djursholm 2:413.

§ 7

DJ 2022/0015

Information om det preliminära resultatet

Ärende

VD informerar om det preliminära resultatet.

Styrelsen begär att till nästa styrelsemöte torsdag den 7 april få en detaljerad presentation av avskrivningarna på Embla 10, Svitiod 40, Berga Gård och Enebybergs gård. En detaljerad presentation ska visa hur komponenterna fördelas procentuellt på byggnaden, vilken nyttjandetid varje komponent beräknas ha på varje byggnad och vilken avskrivningskostnad varje komponent har per år.

§ 8

DJ 2022/0016

Information om VD:s tankar kring resultatrapporter till styrelsen

Ärende

VD informerar om sina tankar kring resultatrapporter till styrelsen. Styrelsen är överens om att budgetsiffrorna ska biläggas och ska inte vara med i resultaträkningen. Helårsprognos ska främst göras på storheterna och inte heller vara med i resultaträkningen.

§ 9

DJ 2022/0010

Information om status på samarbetsavtalet mellan Enebybergs gårds förening och Triften

Ärende

Kommunen har erbjudit Enebybergs gårds förening och Triften att vara behjälplig att ta fram ett samarbetsavtal. Det är kommunens uppfattning att parterna vill vänta och har inte hört av sig till kommunen för att gå vidare med att ta fram ett samarbetsavtal. Kommunen har påmint bägge parter och kommer påminna parterna igen.

VD:s förslag till beslut

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

DJAB:s beslut

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

