



Plats och tid Djursholms slott, 16 oktober 2019, kl. 15:00-16:00

Paragrafer 21 - 22

Beslutande

Suppleanter

Torsten Sjögren (M), ordförande
Anders Hultgren (KD)
Hanna Bocander (M)
Lars-Gunnar Wallin (L)
Kristin Eriksson (C)
Maria Mandahl (C)
Karl Stenqvist (S)

Övriga deltagare

David Grind, VD
Göran Axén §22
Per-Henrik Bengtsson §22

Utses att justera

Lars-Gunnar Wallin


Justeringens plats och tid

Underskrifter


Sekreterare


David Grind

Ordförande


Torsten Sjögren

Justerande


Lars-Gunnar Wallin

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse

Djursholms AB

Sammanträdesdatum

2019-10-16

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift



§ 21

Markupplåtelse för sjökabel, Djursholm 2:413

Ärendet

Stadsnätbolaget Sverige AB planerar att förlägga en kabel för kommunikation mellan befintligt nät i Danderyd till Lidingö. Stadsnätbolaget har ett avtal med Danderyds kommun som ger dem rätt att förlägga kablar på kommunens mark. Den planerade kabelsträckningen går från Germaniaviken på sjöbotten till kommungränsen till Lidingö. Då Djursholms AB äger vattenfastigheten Djursholm 2:413 och vattnet inte betraktas som allmän plats, krävs en särskild upplåtelse med bolaget. Avtalet är utformat så att det i största mån överensstämmer med markavtalet med kommunen.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner markupplåtelseavtal med Stadsnätbolaget Sverige AB rörande sjökabel på fastigheten Djursholm 2:413.

Expedieras
Tekniska nämnden

§ 22

Enebybergs Gård, renovering och tillbyggnad

Ärende

VD samt projektledare informerar om pågående upphandling av ombyggnaden av Enebybergs Gård.

Vid styrelsemötet 16 september beslutade styrelsen dels att avbryta pågående upphandling, dels att genomföra projektet med upphandlade ramavtalsentreprenörer.

En upphandling i enlighet med ramavtalet har genomförts. Anbud har inkommit med anbudet är uppdelat där installation av bergvärme finns med som en option. Det vinnande anbudet inlämnades av Winge Byggnads AB och entreprenadkostnaden är 13 234 tkr inklusive option. Med tidigare nedlagda kostnader samt byggherrekostnader m.m. blir den totala projektbudgeten 21,9 mnkr.

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar om investeringsbeslut att genomföra projektet.
1. Styrelsen beslutar om tilldelningsbeslut till anbudsgivare Winge Byggnads AB.

