



<b>Plats och tid</b>	Teams-möte, kl. 08.30–10.30
<b>Paragrafer</b>	§ 8–12
<b>Beslutande</b>	Torsten Sjögren (M), ordförande Anders Hultgren (KD), vice ordförande Hanna Bocander (M) Kristin Eriksson (C) Maria Mandahl (C) Lars-Gunnar Wallin (L) Karl Stenqvist (S)
<b>Utses att justera</b>	Kristin Eriksson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Danderyd fredag den 24 april 2020
<b>Sekreterare</b>	 ..... Paulina Viker
<b>Ordförande</b>	 ..... Torsten Sjögren
<b>Justerande</b>	 ..... Kristin Eriksson

## Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Förvaltningsberättelse och bokslut 2019.....	3
Uthyrning av Enebybergs gård .....	4
Övriga ärenden- Uthyrning av östra flygeln på Djursholms slott och Berga gård .....	5
Övrigt .....	6
Övrigt- Anmärkningar från revisionen .....	7



§ 8

DJ 2020/0012

## Förvaltningsberättelse och bokslut 2019

### Ärende

Resultatet för 2019 visar ett underskott om 116 tkr jämfört med budget som visade ett positivt resultat om 2083 tkr. Skillnaden mot budget kan förklaras med dels ökade avskrivningskostnader, något lägre hyresintäkter samt generellt ökade driftskostnader.

Under revisionen anmärkte revisorerna på bolagets investeringsprojekt, Enebybergs Gård och Berga Gård. Revisorerna påpekade att investeringskostnaderna överstiger de förväntade intäkterna vilket skulle innebära att fastigheterna får ett framtida negativt driftnetto. Beslutet att genomföra investeringen för Enebybergs Gård har med anledning av detta inte fattats i enlighet med regelverket. Detsamma gäller Berga Gård, även om styrelsen inte fattat beslut att genomföra investeringen.

VD har tagit fram externa värderingsbedömningar av fastigheterna som visar att marknadsvärdet på fastigheterna överstiger investeringarna. Med detta underlag har revisorerna givit klartecken för styrelsens handlande även om förfarandet kommenteras i revisionsrapporten.

### VD:s förslag till beslut

Styrelsen godkänner förvaltningsberättelse och bokslut för 2019.

### DJAB:s beslut

Styrelsen godkänner förvaltningsberättelse och bokslut för 2019.



§ 9

DJ 2016/0069

## Uthyrning av Enebybergs gård

### Ärende

VD informerar om pågående ombyggnation av Enebybergs gård. Renoveringen håller tidplanen och beräknas vara klar fram till midsommar. Kostnader har tillkommit men dessa ligger inom budgetens ram och går in under oförutsedda kostnader. VD lyfter frågan att genomföra ett studiebesök på platsen där styrelsen ges möjlighet att ställa frågor till bygglidaren på kommunen. VD skickar ut förslag på tider när studiebesöket kan äga rum. VD föreslår att påbörja arbetet med uthyrning av Enebybergs gård.

### VD:s förslag till beslut

Styrelsen ger uppdrag åt VD att påbörja uthyrningen av Enebybergs gård.

### DJAB:s beslut

Styrelsen ger uppdrag åt VD att påbörja uthyrningen av Enebybergs gård.

---

§ 10

DJ 2020/0005, DJ 2019/0045

## Övriga ärenden- Uthyrning av östra flygeln på Djursholms slott och Berga gård

### Ärende

VD informerar att det finns en intressent som vill hyra Berga gård och övervåningen på östra flygeln på Djursholms slott. För bottenvåningen på östra flygeln har ett hyresavtal upprättats med en hyresgäst.

---



§ 11

## Övrigt

### Ärende

VD informerar att en arrendator har frågat om att få nedsättning på hyra/arrendeavgift. Ingen sådan möjlighet ges i nuläget.

---

§ 12

## Övrigt- Anmärkningar från revisionen

### Ärende

Med anledning av de anmärkningar som återfinns i revisorernas granskningsrapport har VD låtit KPMG ta fram en rapport angående K3-regelverkets påverkan på bolaget. Ett utkast till rapporten skickas ut till styrelsen och KPMG närvarar på nästa styrelsesammanträde. I övrigt kommer revisorernas synpunkter att leda till ett större förändringsarbete för bolaget under 2020.

---