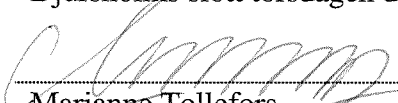


Sammanträdesdatum
2020-02-11

Plats och tid	Ebba Grip, kl. 08.30–10.00
Paragrafer	§ 1–7
Beslutande	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)
Utses att justera	Anders Hultgren
Justeringens plats och tid	Djursholms slott torsdagen den 20 februari 2020 kl 9:00
Sekreterare	 Marianne Tollefors
Ordförande	 Torsten Sjögren
Justerande	 Anders Hultgren

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Berga Gård.....	3
Djursholm Slott, uthyrning östra flygeln	4
Café Ekudden.....	5
Uthyrning av lägenheter.....	6
Ekonomisk rapport för helår 2019.....	7
Övrigt - ny punkt till nästa möte: Uthyrningsordningen.....	8
Övrig fråga - Renovering av Enebybergs Gård	9

Sammanträdesdatum
2020-02-11

§ 1

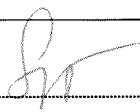
DJ 2016/0076

Berga gård

Ärende

VD informerar om inkomna hyresintressenter. Kontorsuthyrning bör ske i första hand och med hyresperiod på 3-5 år. Styrelsen inväntar fler förslag på hyresgäster.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 2

DJ 2020/0005

Djursholm Slott, uthyrning östra flygeln

Ärende

Djursholms AB hyr ut Djursholms Slott med flyglar till tekniska kontoret som i sin tur hyr ut slottet till kommunledningskontoret och bildningsförvaltningen.

Bildningsförvaltningen som idag hyr västra flygeln och övervåningen på östra flygeln har sagt upp hyresavtalet på övervåningen på östra flygeln. De avser att inrymma sin förvaltning i enbart västra flygeln. Bottenvåningen på östra flygeln hyrs av kommunledningskontoret och används av överförmyndarna. Kommunledningskontoret har meddelat att de avser att flytta sin verksamhet till huvudbyggnaden.

Detta innebär att östra flygeln kommer att tomställas under våren. VD föreslår att styrelsen ger VD i uppdrag att hyra ut östra flygeln till annan hyresgäst.

Ordförande informerade även styrelsen om förslaget som har presenterats om samlokalisering av kommunens förvaltningar till Mörby centrum och konsekvenser av detta för Djursholms AB.

VD:s förslag till beslut

Styrelsen ger VD i uppdrag att hyra ut kontorslokalerna i östra flygeln.

DJAB:s beslut

Styrelsen ger VD i uppdrag att hyra ut kontorslokalerna i östra flygeln.

VD ombeds även återkomma med kontraktslängden på slottets hyresavtal.

§ 3

DJ 2016/0052

Café Ekudden

Ärende

VD har tidigare informerat styrelsen om Café Ekudden. Styrelsen har godkänt att verksamhetsutövaren som äger båtmacken och som under 2019 hyrt cafébyggnaden även får hyra caféet och vattenområdet även under 2020. Hyresgästen har i möte med VD lyft fram behovet av att investera i viss ny utrustning och har ställt frågan om denne kan hyra caféet på längre tid än en säsong.

VD redogör på sammanträdet om befintliga förhållanden och om möjliga alternativ för verksamheten.

DJAB:s beslut

Styrelsen ger VD i uppdrag att hyra ut Café Ekudden på tre år.

§ 4

DJ 2020/0006

Uthyrning av lägenheter

Ärende

Djursholms AB har för närvarande tre vakanser i bostadsbeståndet, två lägenheter på Alevägen och en på Banérvägen. De två lägenheterna på Alevägen är drygt 40 kvm stora. Lägenheten på Banérvägen ligger i souterräng och är ca 64 kvm enligt hyresavtalet.

Djursholms AB har tidigare beslutat att lägenheter i första hand ska erbjudas som personalbostäder och i andra hand till socialkontoret. VD föreslår att bostäderna på Alevägen lämnas till socialkontoret och att de hyrs ut med korttidskontrakt.

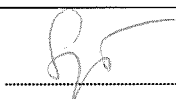
Lägenheten på Banérvägen har renoveringsbehov. Teknisk statusutredning är beställd. Besök i lägenheten planeras i anslutning till sammanträdet och omfattning av renovering diskuteras i styrelsen.

VD:s förslag till beslut

Styrelsen beslutar att överlämna de tomma lägenheterna på Alevägen till socialkontoret för korttidsuthyrning.

DJAB:s beslut

Styrelsen beslutar att överlämna de tomma lägenheterna på Alevägen till socialkontoret för korttidsuthyrning.



§ 5

DJ 2020/0007

Ekonomisk rapport för helår 2019

Ärende

VD har tagit fram en preliminär ekonomisk rapport för 2019.

Resultatet redovisar ett underskott om 172 tkr jämfört med budget som redovisade en vinst om 2 083 tkr. Det är framför allt kostnaderna som har ökat. De större posterna är avskrivningskostnader, övriga kostnader samt skatt och räntekostnader. Resultatet är prelimärt och kan ändras fram till bokslutet.

VD:s förslag till beslut

Styrelsen noterar informationen om den preliminära rapporten för helår 2019.

DJAB:s beslut

Styrelsen noterar informationen om den preliminära rapporten för helår 2019.

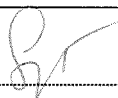
§ 6

Övrigt - ny punkt till nästa möte: Uthyrningsordningen

Ärende

Ny punkt till nästa möte: Uthyrningsordningen.

VD skickar ut det tidigare principbeslutet samt tidigare styrelsebeslut om uthyrning av vindsvåningen i Gula Villan.





§ 7

Övrig fråga - Renovering av Enebybergs Gård

Ärende

Önskemål om status gällande renoveringen av Enebybergs Gård.
Projektledaren kommer till nästa möte och presenterar hur arbetet
fortskrider.
