

Djursholms AB

Plats och tid	Mörby Centrum, Västerskär, kl. 16:30 – 18:15
Paragrafer	1 – 12
Beslutande	Maarit Nordmark (L) Anders Bergstrand (M) Carina Erlandsson (M) Johan Gröndal (M) Kristin Eriksson (C), jäv del av § 7 Karl Stenqvist (S) Christer Lidgard (C), tjänstgörande ersättare
Tjänstemän/övriga	Dag Björklund, verkställande direktör Dany Yasso, sekreterare Dan Molodyi, sekreterare
Utses att justera	Johan Gröndal
Plats för justering	Digital justering
Sekreterare	Dan Molodyi
Ordförande	Maarit Nordmark
Justerande	Johan Gröndal

- § 1** **Mötets öppnande**
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 2** **Närvaro/ upprop**
Upprop förrättas.
- § 3** **Val av protokollsjusterare**
Styrelsens beslut
Johan Gröndal utses att justera dagens protokoll.
- § 4** **Fastställande av dagordning**
Styrelsens beslut
Utskickad dagordning fastställs.
- § 5** **Föregående protokoll**
Styrelsens beslut
Protokoll från styrelsesammanträdet den 20 maj 2024 noteras till dagens protokoll.

Handlingar i ärendet
1. Styrelseprotokoll 2024-05-20
- § 6** **Avyttring av Embla 10**
Styrelsens beslut
Styrelsen uppdrar åt verkställande direktör att erbjuda den öppna marknaden att köpa Embla 10 och ta fram förslag på köpekontrakt för styrelsens godkännande innan ärendet föreläggs kommunfullmäktige för slutligt beslut om försäljning. Försäljning ska ske med fri prövningsrätt.

Deltar inte i beslutet
Kristin Eriksson (C), Christer Lidgard (C) och Karl Stenqvist (S) deltar inte i beslutet.

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande Avyttring av Embla 10
2. Kommunstyrelsens beslut, 2022-01-17 § 2
3. Djursholms AB:s beslut, 2021-11-24 § 42
4. Rapporter Ocab
5. Intern kostnadsbedömning stambyte
- § 7** **Resultatuppföljning fastighetsobjekt**
Verkställande direktör Dag Björklund informerar styrelsen om resultatuppföljning avseende fastighetsobjekt.

Kristin Eriksson (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen för en del av § 7 avseende Stocksunds krog.

- § 8** **Preliminärt ekonomiskt utfall per 31 augusti 2024**
Verkställande direktör Dag Björklund informerar styrelsen om preliminär ekonomiskt utfall per 31 augusti 2024.
- § 9** **VD informerar**
Verkställande direktör Dag Björklund informerar styrelsen om aktuella frågor.
- § 10** **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.
- § 11** **Nästa möte**
Styrelsen beslutar att sammanträda vid följande tidpunkter under återstoden av 2024:
- Tisdagen den 15 oktober 2024 kl. 16:00, Mörby Centrum
 - Måndagen den 9 december 2024 kl. 17:00, Djursholms slott
- § 12** **Mötets avslutande**
Ordförande förklarar mötet avslutat.