

Djursholms AB

Plats och tid	Tranholmen, Mörby Centrum, kl. 15.00 – 16:50
Paragrafer	1 - 12
Beslutande	Anders Bergstrand (M), ordförande Jäv delar av § 9 Carina Erlandsson (M) Johan Gröndal (M) Maria Mandahl (C) Karl Stenqvist (S) Lennart Andersson (L), tjänstgörande ersättare Christer Lidgard (C), tjänstgörande ersättare
Tjänstemän/övriga	Dag Björklund, verkställande direktör Dany Yasso, sekreterare
Utses att justera	Maria Mandahl
Plats för justering	Digital justering
Sekreterare	Dany Yasso
Ordförande	Anders Bergstrand
Justerande	Maria Mandahl

- § 1** **Mötets öppnande**
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 2** **Närvaro/ upprop**
Upprop förrättas.
- § 3** **Val av protokollsjusterare**
Styrelsens beslut
Maria Mandahl utses att justera dagens protokoll.
- § 4** **Fastställande av dagordning**
Styrelsens beslut
Utskickad dagordning fastställs.
- § 5** **Föregående protokoll**
Styrelsens beslut
Protokoll från styrelsesammanträdet den 25 mars 2024 noteras till dagens protokoll.

Handlingar i ärendet
1. Styrelseprotokoll 2024-03-25
- § 6** **Resultatrapport per april 2024**
Styrelsens beslut
Styrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande, Resultatrapport per 30 april 2024
- § 7** **Uppdrag att ansöka om planbesked för fortsatt arrende vid Djursholm Golfklubb**
Styrelsens beslut
Styrelsen uppdrar till verstkällande direktör att ansöka om ändring från allmän plats till kvartersmark så att arrende kan upplåtas till golfklubben.

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande, Ansöka om planbesked för fortsatt arrende vid Djursholms Golfklubb
2. Djursholms GK, uppsägning av arrende för villkorsändring
3. Karta med område aktuellt för ansökan om ändring av detaljplan

§ 8**Uppdrag att överföra mark till kommunen för att möjliggöra försäljning av bilverkstaden i Stocksund 2:304****Styrelsens beslut**

Styrelsen uppdrar till verstkällande direktör att förhandla fram en överenskommelse med kommunen om fastighetsreglering där mark, i detaljplan allmän plats, som inte behövs för bilverkstadens funktioner överförs till kommunens gatufastighet.

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Uppdrag att överföra mark till kommunen för att möjliggöra försäljning av bilverkstaden i Stocksund 2:304

§ 9**VD informerar**

Verkställande direktör Dag Björklund informerar styrelsen om aktuella frågor.

§ 10**Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

§ 11**Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte måndagen den 9 september 2024.

§ 12**Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat.