

Djursholms AB

Plats och tid	Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 17.00–18.30
Paragrafer	1–13
Beslutande	Maarit Nordmark (L), ordförande Anders Bergstrand (M), vice ordförande Carina Erlandsson (M) Johan Gröndal (M) Kristin Eriksson (C) ej § 8 – 9 Karl Stenqvist (S) Christer Lidgard (C), tjug
Ersättare	-
Tjänstemän/övriga	Dag Björklund, verkställande direktör Dan Molodyi, nämndsekreterare
Utses att justera	Carina Erlandsson
Justeringens plats och tid	Fredagen den 20 december, kl. 10.00
Sekreterare	Dan Molodyi
Ordförande	Maarit Nordmark
Justerande	Carina Erlandsson

Djursholms AB

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Närvaro	3
Val av protokollsjusterare	3
Fastställande av dagordning	3
Föregående protokoll.....	3
Sammanträdesdagar för Djursholms AB 2025.....	4
Budget 2025 för Djursholms AB.....	5
Överenskommelse om överföring av del av Djursholms AB:s fastighet Stocksund 2:304 till kommunens fastighet Stocksund 2:124.....	6
Uppdrag att pröva möjligheten att överlåta fastigheten Stocksund 2:304, bilverkstan.....	7
VD informerar	9
Övriga frågor	10
Rättelse av felaktig momsredovisning avseende arrende till Ranängens Båtsällskap	11
Mötets avslutande.....	12

Djursholms AB

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2

Närvaro

Upprop förrättas.

§ 3

Val av protokollsjusterare**Styrelsens beslut**

Carina Erlandsson utses att justera dagens protokoll.

§ 4

Fastställande av dagordning**Styrelsens beslut**

Utskickad dagordning fastställs.

§ 5

Föregående protokoll**Styrelsens beslut**

Protokoll från styrelsesammanträdet den 15 oktober 2024 noteras till dagens protokoll.

§ 6

DJ 2024/0022

Sammanträdesdagar för Djursholms AB 2025**Ärende**

Med föreliggande ärende fastställs sammanträdesdagar för Djursholms AB under 2025.

Djursholms AB:s sammanträden beslutas äga rum under följande datum 2025: måndagen 17 februari, fredagen 7 mars, måndagen 26 maj, måndagen 1 september, måndagen 6 oktober, måndagen 8 december.

Sammanträdestiden beslutas vara klockan 16.00, med undantag för fredagen den 7 mars som beslutas äga rum klockan 14.00.

Styrelsens beslut

Styrelsen för Djursholms AB beslutar att sammanträda under följande datum 2025: måndagen 17 februari, fredagen 7 mars, måndagen 26 maj, måndagen 1 september, måndagen 6 oktober, måndagen 8 december.

Expedieras
Kommunstyrelsen

Djursholms AB

§ 7

DJ 2024/0024

Budget 2025 för Djursholms AB**Ärende**

Budgeten för 2025 utgår från att bolagets verksamhet är i stort sett oförändrad med ett resultat nära noll. Osäkerheter finns särskilt om två objekt som utreds för försäljning eller mer omfattande åtgärder i bolagets regi. Eventuell försäljning eller egna åtgärder torde ske först mot slutet av 2025 varför resultatpåverkan väntas först 2026.

Styrelsens beslut

1. Styrelsen antar förslag till budget 2025 för Djursholms AB.
2. Styrelsen noterar att utfallet förutom löpande förvaltningsåtgärder är beroende av framtida beslut rörande fastigheterna Embla 10 och Stocksund 2:304.

Expedieras

Kommunstyrelsen

§ 8

DJ 2024/0015

Överenskommelse om överföring av del av Djursholms AB:s fastighet Stocksund 2:304 till kommunens fastighet Stocksund 2:124**Ärende**

Fråga om överföring av del av Stocksund 2:304 till en kommunal fastighet för att möjliggöra eventuell försäljning av den gamla bilverkstan har behandlats i styrelsen i maj 2024. Då uppdrogs till VD att ta fram en överenskommelse om en sådan överföring.

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsen som godkände förslag till överenskommelse som är villkorad av godkännande i styrelsen för Djursholms AB. I ärendet föreslås styrelsen godkänna överenskommelsen och uppdra till VD att underteckna densamma för bolagets räkning.

Jäv

Kristin Eriksson (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.

Styrelsens beslut

1. Bolaget ingår överenskommelse med kommunen om överföring av del av Stocksund 2:304 enligt det bilagda förslaget från styrelsen till överenskommelse.
2. Styrelsen uppdrar till VD att för bolagets räkning underteckna överenskommelsen samt ansöka om fastighetsbildning i enlighet med densamma.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

§ 9

DJ 2022/0014

**Uppdrag att pröva möjligheten att överlåta fastigheten
Stocksund 2:304, bilverkstan****Ärende**

Sen lång tid har underhållet av den tidigare bilverkstan på fastigheten Stocksund 2:304 med adress Bengt Färjares väg 1C vid det gamla brofästet vid Stocksundet varit eftersatt. Akuta åtgärder har vidtagits för att rädda byggnaden.

En antikvarisk utredning har tagits fram som dokumenterar platsens historiska betydelse och den befintliga byggnadens kulturhistoriska kvaliteter. För att manifestera platsens historiska betydelse och bevara byggnaden har ett byggnadstekniskt åtgärdsprogram och översiktlig kalkyl tagits fram.

Därmed finns möjligheten att utifrån framtaget material ta ställning till möjligheten att pröva ett förfarande med överlåtelse till extern part, villkorad av att åtgärderna vidtas. Alternativt sker åtgärderna på bolagets bekostnad i kommunens regi. I ärendet föreslås att överlåtelse till extern part prövas i första hand.

Jäv

Kristin Eriksson (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.

Deltar inte i beslutet

Karl Stenqvist (S) deltar inte i beslutet.

Avvikande mening

Christer Lidgard anmäler följande avvikande mening:

”Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde eftersom den tillhör de äldsta byggnaderna i Danderyd. Den utgjorde därutöver en viktig krog och rastplats på färden mellan Stockholm och Norrtälje samt övriga Roslagen, tack vare sin belägenhet nära färjeläget vid Stocksundet.

Att avyttra den innebär att kommunen frånhänder sig möjligheten att direkt säkerställa att byggnaden får den vård och underhåll Danderydsborna anser att den bör ha.

Även om köparen i ett detaljerat avtal förbinder sig att restaurera och underhålla den, så kommer Djursholms AB i praktiken få svårt att tvinga den framtida ägaren att följa avtalet, speciellt efter lång tid och några ägarbyten. Vi kan inte heller förvänta oss att hembygdsföreningarna längre skulle visa samma entusiasm och engagemang för en restaurering, om

Djursholms AB

byggnaden inte längre (indirekt) ägdes av Danderydsborna utan av privata affärsidkare.

Förblir den i Djursholms AB:s ägo kommer den slutligen i alla fall att restaureras eftersom aktiebolaget i sin investeringsbudget redan avsatt 2,5 mnkr för detta ändamål, utifall att bolagets ledning inte skulle finna någon köpare.”

Styrelsens beslut

1. Styrelsen noterar bakgrundsinformation avseende åtgärder och initial kalkyl.
2. Styrelsen uppdrar till VD att pröva möjligheterna att överlåta fastigheten efter att fastighetens del i park och gata övergått till kommunens intilliggande fastighet. Köpet ska villkoras av att köparen åtar sig att renovera byggnad och tillhörande tomt så att det kulturhistoriska arvet tydligt framgår och i huvudsak innehåller åtgärder enligt bifogade beskrivning.
3. Arbetet med att undersöka möjligheten till försäljning ska presenteras löpande på styrelsemöten under första halvåret 2025.
4. Eventuella förslag till köpekontrakt skall presenteras för styrelsen senast under tredje kvartalet 2025 för godkännande innan det går vidare för beslut i fullmäktige.
5. I det fall inget externt alternativ finns vid halvårsskiftet 2025 skall underlag för beslut om genomförande i egen regi presenteras för styrelsen under tredje kvartalet 2025.

Expedieras
Kommunstyrelsen

§ 10

VD informerar

Verkställande direktör Dag Björklund informerar styrelsen om aktuella frågor.

§ 11

Övriga frågor

Ärende

Styrelsen diskuterar följande frågor:

- Parkeringsituation vid Djursholms slott
- Avtal rörande Berga gård

Ordförande Maarit Nordmark (L) tackar bolagets styrelseledamöter och förvaltningen för verksamhetsåret 2024.

§ 12

DJ 2024/0025

**Rättelse av felaktig momsredovisning avseende arrende till
Ranängens Båtsällskap****Ärende**

Vid genomgång av samtliga debiterade arrenden till båtklubbar som arrenderar mark eller vatten av kommunen respektive Djursholms AB har det framkommit att moms inte har specificerats vid avisering av arrendet till Ranängens Båtågarförening. Konsekvenser av detta utreds tillsammans med bolagets revisorer. En trolig effekt är att rättelse av bolagets tidigare momsdeklarationer sker och i den mån rättelsen påverkar bolagets resultat behöver även bolagets årsredovisningar och deklarerationer ses över och korrigeras på ett relevant sätt.

Styrelsens beslut

1. Styrelsen noterar informationen.
2. Styrelsen ger VD i uppdrag att efter samråd med revisorer och extern expertis inom momsredovisning vidta nödvändiga åtgärder för att rätta felaktig momsredovisning samt skriftligt informerar styrelsen om dessa åtgärder och dess konsekvenser för bolaget så snart dessa går att bedöma.

Expedieras
Kommunstyrelsen

§ 13

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

