




Plats och tid	Digitalt via teams, kl. 08.40–10.00
Paragrafer	§ 7–10
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	Mörby centrum fredagen den 23 april
Sekreterare	 Paulina Viker
Ordförande	 Torsten Sjögren
Justerande	 Anders Hultgren



## Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Förnyelse av banklån .....	3
Remiss, YSÅTER 55 (SKÄRSNÄSVÄGEN 8) Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.....	4
Förvaltningsberättelse och bokslut 2020.....	5
Övrig punkt - Enebybergs gård.....	6



§ 7

DJ 2021/0020

## Förnyelse av banklån

### Ärende

Djursholms AB har haft ett lån om 50 mnkr hos Nordea som förföll 31 mars 2021. En ny upphandling av lån har gjorts där Nordea offererade den lägsta räntan. Tidigare var räntan ca 0,2%, den nya räntan ligger på 0,1%. Ett skuldebrev har upprättats och skrivits under av VD och ordförande. Då lånet ligger kvar i samma bank krävs inget styrelsebeslut för det nya lånet.

### VD:s förslag till beslut

Styrelsen noterar att bolaget förnyat lånet hos Nordea.

### DJAB:s beslut

Styrelsen noterar att bolaget förnyat lånet hos Nordea. VD ombeds att återkomma med villkorsbilagan till nästa styrelsemöte.

Expedieras  
Kommunstyrelsen

§ 8

DJ 2020/0046

## Remiss, YSÄTER 55 (SKÄRSNÄSVÄGEN 8) Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

### Ärende

Djursholms AB har tidigare fått ett bygglov på remiss från miljö- och stadsbyggnadskontoret. Fastighetsägaren till Ysäter 55 har sökt bygglov för ett badhus samt brygga. Detaljplanen medger att byggnadsnämnden kan ge bygglov för badhus eller brygga.

Styrelsen beslutade 2020-12-16 §36 att avstyrka bygglovet i enlighet med förslaget.

Fastighetsägaren har nu upprättat ett nytt förslag med en mindre byggnad som bättre anpassar sig till miljön. Förslaget är inte remitterat i en formell remiss utan sökanden vill höra Djursholms AB synpunkter.

Förslaget är planenligt och ligger i anslutning till ett äldre bryggfundament. Badhuset är hälften så stor som tidigare förslag. VD anser att förslaget nu är godtagbart och att sökanden kan gå vidare med föreslagen bebyggelse.

Badhuset är placerat inom Djursholms AB:s fastighet Djursholm 2:413 som mest består av vatten. Även om bygglov medges måste bolaget ge sitt godkännande som markägare, som inte ligger inom ramen för bygglovsgivningen. Bolaget har möjlighet att upplåta marken med arrende, nyttjanderätt eller annan civilrättslig överenskommelse.

### VD:s förslag till beslut

1. Styrelsen tillstyrker föreslagen bebyggelse.
2. Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram förslag på nyttjanderätt med fastighetsägaren till Ysäter 55 för ianspråktagandet av bolagets vattenområde.

### DJAB:s beslut

Ärendet återremitteras till VD. Styrelsen önskar att få ta del av ytterligare underlagsmaterial.

Expedieras  
Kommunstyrelsen

§ 9

DJ 2021/0004

## Förvaltningsberättelse och bokslut 2020

### Ärende

Resultatet efter finansiella poster visar ett överskott om 0,5 mkr före skatt att jämföras med underskottet om -0,3 mnkr år 2019. Resultatet efter skatt uppgår till -5,3 mnkr och beror delvis på att försäljningen av villatomterna ska tas upp till beskattning det år köpeavtalen tecknas, det vill säga 2020, medan intäkterna resultatförs 2021. Skatten förklaras även av att den så kallade temporära skillnaden mellan skattemässiga och bokföringsmässiga avskrivningar har ökat till följd av den relativt stora investeringsvolymen 2020. Revisorerna har informerat styrelsen om den uppskjutna skatten och uppdaterat material kring detta som bifogas i detta ärende.

Under året har bolaget genomfört två större investeringsprojekt. För Enebybergs gård har en total investeringsvolym om 22,8 mnkr och för Berga gård 3,2 mnkr, aktiverats under 2020. Projekten avslutades under hösten. Berga Gård är uthyrt till en dagverksamhet. För Enebybergs Gård pågår en uthyrningsprocess som beräknas vara klar under våren 2021. Värdering har tagits fram för Enebybergs Gård som visar att värdet på fastigheten överstiger det bokförda värdet vilket innebär att inget nedskrivningsbehov föreligger.

Bolaget har under 2020 sålt två villatomter vid Utgårdavägen för totalt 25,7 mnkr. Tillträde för köparna är under 2021. Handpenningen har inkommit till bolaget 2020 och resterande del erhålls vid tillträdet under 2021.

### VD:s förslag till beslut

Styrelsen godkänner förvaltningsberättelse och bokslut för 2020.

### DJAB:s beslut

Styrelsen godkänner förvaltningsberättelse och bokslut för 2020.

Expedieras  
Kommunstyrelsen



§ 10

## Övrig punkt - Enebybergs gård

### Ärende

Ordförande informerar om pågående uthyrningsprocess för Enebybergs gård.

\_\_\_\_\_