

PROTOKOLL FRÅN STYRELSESAMMANTRÄDE I TÄBY FASTIGHETS AB

Närvarande ledamöter: Hans Ahlgren, ordförande
Sofia Paulsson
Rolf E Ericsson
Conny Fogelström
Gösta Rappe
Lars Fond
Rolf Åbjörnsson

Ersättare: Curt Ögren (inträder som ordinarie)
Kerstin Gräns
Daniela Strömberg
Carl Henrik Svensson
Ylva Blomqvist (inträder som ordinarie)
Örjan Winkvist
Staffan Söderlund

Ej närvarande: Johan Algernon
Elisabeth Johansson
Stefan Klåvus
Thomas Elevant

Övriga närvarande: Per Blomstrand, vd
My Rönnols, fastighetschef
Anna Hellberg, ekonom
Cecilia Lundin, jägmästare
Alexandra Alm, sekreterare

Dag för justering: 2016-06-28

Vid protokollet:

Alexandra Alm

Ordförande:

Hans Ahlgren

Justerare:

Conny Fogelström

Ärende: § 1
Utseende av justeringsman att jämte ordföranden justera styrelsens protokoll

Beslut: Till justeringsman väljs Conny Fogelström.

Ärende: § 2
Godkännande av dagordning

Beslut: Dagordningen godkänns.

Ärende: § 3
Föregående protokoll

Protokollet från 2016-04-11 är justerat och läggs till handlingarna.

Ärende: § 4
Ekonomisk rapport och prognos per april 2016

Redogörelse: Handlingar i ärendet har sänts ut tillsammans med kallelsen

Beslut: Täby Fastighets AB:s styrelse beslutar godkänna ekonomisk rapport per april och prognos för 2016.

Ärende: § 5
Genomförandeavtal Arninge resecentrum

Redogörelse: Handlingar i ärendet har sänts ut tillsammans med kallelsen.

Beslut: Täby Fastighets AB:s styrelse beslutar att:

1. godkänna genomförandeavtal avseende resecentrum mellan kommunen, trafikverket, trafikförvaltningen och TFAB
 2. ge vd i uppdrag att underteckna genomförandeavtalet under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande
-

Ärende: § 6
Tilläggsavtal i markanvisningsavtal inom Hägerneholm i Arninge-Ullna

Redogörelse: Handlingar i ärendet har sänts ut tillsammans med kallelsen



- Beslut: Täby Fastighets AB beslutar att:
1. godkänna tilläggsavtal med brf Blåbärriset 19 inom området Hägerneholm i Arninge-Ullna
 2. ge vd i uppdrag att underteckna tilläggsavtalet
-

Ärende: § 7
Överlåtelse av markanvisningsavtal med Riggen Bostad AB inom Hägerneholm i Arninge-Ullna

Redogörelse: Handlingar i ärendet har sänts ut tillsammans med kallelsen

- Beslut: Täby Fastighets AB:s styrelse beslutar att:
1. godkänna överlåtelsen av markanvisningsavtal från Riggen Bostad AB till NRE SWEDEN PROJEKT AB respektive till Slättö IV Holding AB inom området Hägerneholm i Arninge-Ullna
 2. ge vd i uppdrag att underteckna erforderliga underrättelser och andra skrivelser för att tillse att åtaganden enligt markanvisningsavtalen fullföljs

Beslutet justeras omedelbart

Ärende: § 8
Avtal med Vattenfall

Redogörelse: Handlingar i ärendet har sänts ut tillsammans med kallelsen

- Beslut: Täby Fastighets AB:s styrelse beslutar att:
1. godkänna flyttavtal med Vattenfall
 2. ge vd i uppdrag att underteckna avtalet samt tillse att överenskommelse tecknas med kommunen om fördelning av kostnader
-

Ärende: §9
Generella gallringsfrister för Täby Fastighets AB:s handlingar

Redogörelse: Handlingar i ärendet har sänts ut tillsammans med kallelsen

Beslut: Täby Fastighets AB:s styrelse beslutar att fastställa förslag daterat 2016-01-18 till gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse enligt bilaga



Ärende: §10
Ägardirektiv och mål till Täby kommuns verksamhetsplan 2017

Redogörelse: Handlingar i ärendet har sänts ut tillsammans med kallelsen. Förslag till ägardirektiv för bolaget anmälades för styrelsens kännedom.

Beslut: Styrelsen för Täby Fastighets AB beslutar att för egen del godkänna förslag till bolagskoncernens mål enligt kommundirektörens förslag till VP17

Ärende: §11
Vd:s anmälningar och information

Arninge-Ullna

Huvudförhandlingar i målet i mark- och miljödomstolen mellan Carl Douglas/Wasatornet och Täby kommun/ABT ägde rum 2-3 juni. Dom i målet kommer den 27 juni. Yrkandet handlar om att Ullnatippen bör tas bort alternativt sänkas och försiktighetsmått vidtagas. De flesta frågor som togs upp vid huvudförhandlingen gäller frågor som behandlas i den avslutningsplan för tippen som nu processas hos länsstyrelsen.

Intresseförfrågan gällande friluftsverksamhet sommar och vinter vid Ullnabacken har gått ut till ett antal intressenter och flera har visat stort intresse. Projektgruppen arbetar vidare med detaljplaneringen.

Löttinge gård

Beslutet i KS har inte överklagats vilket innebär att vi nu går vidare med avträdessyn för arrendet inför köparens tillträde den 1 september. För hönshuset planerar vi att ansöka om medel hos länsstyrelsen för att göra en upprustning av såväl byggnad som invändiga väggmålningar.

Rönninge by

Elrevision har skett i hela byn, en syn av nya arrendatorbostaden har skett och en förhandsförfrågan om bygglov för maskinhall har lämnats.

Karby ridanläggning

För vattenläckan utvändigt har kontakter tagits med vårt försäkringsbolag. För uteridbanan vid anläggningen planeras arbete med att åtgärda lutning och underlag eftersom hyresgästen nu har förklarat sig villig att finansiera det via tilläggshyra.



§12

Ärende:

Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 22 augusti. Vid få ärenden ställs detta möte in och då är nästa den 19 september

§13

Ärende:

Övriga frågor

Fråga gällande ägardirektiven besvaras av vd och därefter önskar ordföranden alla en skön sommar och avslutar mötet. Ordföranden i Täby Holding AB önskar detsamma.



- Ärende: § 7
Överlåtelse av markanvisningsavtal med Rikken Bostad AB inom Hägerneholm i Arninge-Ullna
- Redogörelse: Handlingar i ärendet har sänts ut.
- Beslut: Täby Fastighets AB:s styrelse beslutar
1. godkänna överlåtelse av markanvisningsavtal från Rikken Bostad AB till NRE SWEDEN PROJEKT AB respektive till Slättö IV Holding AB inom området Hägerneholm i Arninge-Ullna,
 2. ge VD i uppdrag att underteckna erforderliga underrättelser och andra skrivelser för att tillse att åtaganden enligt markanvisningsavtalen fullföljs.

2016-06-07

Vid protokollet:


Alexandra Alm

Ordförande:


Hans Ahlgren

Justerare:


Conny Fogelström
