Lidköpings
Näringslivsfastigheter
LIDKÖPINGS KOMMUN

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE NR 5 2023
Lidköpings Näringslivsfastigheter AB

Datum 2023-12-18
Tid: 12.00 –16.00
Plats: Kronocampingen

NÄRVARANDE:

Svante Hemberg, ordförande
Irena Rodic, vice ordförande
Gunnar Nilsson, ledamot
Linda Nieuwenhuizen, ledamot
Tomas Persson, ledamot
Jonas Larsson, ledamot
Kenneth Lundell, ledamot

Johan Lindén, ersättare
Robert Gallus, ersättare
Ann-Marie Kaufmann, ersättare
Daniel Arthursson, ersättare
David Reljanovic, ersättare

Marita Lantz, ej närvarande
Per Gustavsson, ej närvarande

Anders Djup, VD

AGENDA

§5.1 **Mötets öppnande**
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§5.2 **Val av justeringsman**
Irena Rodic valdes att jämte ordförande justera protokollet

§5.3 **Ev. övriga frågor och fastställande av agenda**
Agendan fastställdes.

§5.4 **Föregående protokoll**
VD föredrog föregående protokoll lämnades utan kommentar.

§5.5 **Kronocampingen**
VD föredrog förslag på nytt avtal mellan Kommunen och NLF betr. arrende av campingen. Styrelsen beslöt under protest att godkänna avtalet i avvaktan på ett köp av marken. Dock ska betalning av arrendeavgiften ske månadsvis. Styrelsen förutsätter också att markförsäljningen genomförs så skyndsamt som möjligt, dock ej senare än andra kvartalet 2024.

§5.6 **Information om Stadshus AB**
VD redovisade organisationsförslag och budget för Stadshus AB för styrelsens information.

§5.7 **Rapport "Granskning av ägar- och bolagsstyrning"**
VD föredrog preliminär rapport upprättad av KPMG på lekmannarevisorernas uppdrag, för styrelsens information.

§5.8 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor noterades.

§5.9 **Mötets avslutning**
Ordföranden förklarade mötet för avslutat och tackade alla närvarande för visat intresse, och för deras insatser under styrelseåret då detta var det sista mötet under 2023.

Preliminär möteskalender inför 2024 är:

Möte 1 måndagen 2024-02-26; Bokslut och Årsredovisning
Möte 2 måndagen 2024-04-15; Strategi och verksamhetsplan
Möte 3 måndagen 2024-05-17; Tertialrapport 1
Möte 4 måndagen 2024-09-23; Tertialrapport 2
Möte 5 måndagen 2024-11-18; Budget & investeringar 2025
Möte 6 måndagen 2024-12-16; Avslutning styrelseåret 2024

Samtliga möten mellan kl. 13.30 och 16.00. Kallelse kommer skickas ut.

Vid protokollet:

.....
Anders Djup

Justeras:

.....
Svante Hemberg, ordförande

.....
Irena Rodic