

Protokoll

Styrelsen för Lidingö stads fastighets AB (LSF), org.nr: 559103-5752

Nr 1

Styrelsemöte: Torsdag den 5 mars 2026, kl.15.00 – 16.00

Plats: Lokal Björken, Lidingö stadshus samt via Teams

Beslutande ledamot:

Åsa Hedenberg
Jennie Zegler

Tjänstgörande suppleant:

Närvarande suppleant:

Övriga närvarande:

Caroline Holst Lindehag

Lidingö stad

Justering: Jennie Zegler utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Anmälan av jäv: Det fanns ingen anmälan om jäv.

Justering: §§ 1 – 3

Vid protokollet:

Åsa Hedenberg

Caroline Holst Lindehag

Jennie Zegler

Ärenden

§ 1

Årsredovisning 2025

Beslut

1. Styrelsen avger föreliggande årsredovisning för moderbolaget LSF för år 2025, samt föreslår att 0 kronor utdelas till aktieägaren och att 30 936 240 kronor balanseras i ny räkning.
2. Styrelsen godkänner föreliggande årsredovisning för koncernen Lidingö stads fastighets AB för år 2025.

Sammanfattning av ärendet

Lidingö stads fastighets AB (LSF) avger årsredovisning för moderbolaget LSF och för koncernen LSF för år 2025.

Yrkanden och beslutsgång

Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden att styrelsen bifallit föreliggande förslag.

Handlingar

Årsredovisning 2025

§ 2

Anmälan av redaktionell ändring i VD-instruktion LSF/22:17

Ett tillägg har gjorts den 12 november 2025 i "Instruktionen för verkställande direktören och beredningen i Lidingö stads fastighets AB" så att den ska matcha det som står i motsvarande instruktion för Lidingö stads tomtaktiebolag.

I paragraf 1 sista punkten tillades följande; "såsom upplåtelser och fastighetsregleringsavtal som inte är av principiell betydelse, uthyrning med mera". Lydelsen blir då "att i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för den löpande förvaltningen av bolaget såsom upplåtelser och fastighetsregleringsavtal som inte är av principiell betydelse, uthyrning med mera.

Den redaktionella ändringen är därmed anmäld.

§ 3

Mötet avslutas

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Åsa Maria Elisabet Hedenberg
Date: 2026-03-08 14:48:17
BankID refno: 019ccdb4-9072-7d5b-b833-0e3b27efbd55



Åsa Hedenberg

Signed by: JENNIE ZEGLER
Date: 2026-03-09 16:25:57
BankID refno: 019cd334-5fa1-7e23-9b55-13e07a0f883b



Enhetschef: Jennie Zegler

Signed by: CAROLINE MARGARETA A HOLST LINDEHAG
Date: 2026-03-05 21:28:03
BankID refno: 019cbfaf-6217-7753-af6c-1b5a7154fd51



Caroline Holst Lindehag