Protokoll

Fastighetsnämnden

Nr 8

Tid: 2023-11-22 , kl. 18.00-19.50

Plats: Lokal Storholmen, Lidingö stadshus

Ledamöter

Anna-Britta Bergman (M)	ordförande
Ulf Cederin (LP)	vice ordförande
Kent Björnberg (M)	
Michael Tranell (LP)	
Eva Larsson (S)	
Mats Jonsson (L)	
Erica Magnergård (KD)	

Tjänstgörande ersättare:

Pär-Anders Pehrson (M)	ersätter	Patrik Winqvist (M)
Markku Reinikainen (C)	ersätter	Filip Svartengren (C)

Närvarande ersättare:

Annie Antranikian (LP)
Lars Wickberg (LP)
Olle Tulin (S)
Jan Fjellander (MP)
Jonas Lundgren (V)

Övriga närvarande:

Isabella Andersson	förvaltningschef fastighet
Caroline Holst Lindehag	verksamhetsutvecklare
Kristine Håkansson	nämndsekreterare
David Lindström	enhetschef ekonomi
Sören Ingman	enhetschef fastighetsteknik, drift & skötsel
Mikael Thorell	enhetschef bostäder
Johan Fagerstedt	enhetschef samhällsfastigheter/lokaler/mark
Daniela Stanescu	controller
Peter Wickberg	ekonomikonsult
Jennie Zegler	Fastighetsstrateg
Markus Jansson	förvaltningsjurist
Ulrika Dahlberg § 52 a	förvaltningsjurist
Martin Engblom	avtalsförvaltare

Martina Everskog §§ 52–53 upphandlare

Anmälan av jäv: det finns ingen anmälan om jäv.

Justering: Erica Magnergård (KD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll senast den 29.11.2023.

Beredning: beredningssammanträde har ägt rum den 15 november 2023 kl.08.30 i lokal Boholmen i stadshuset. Beredningen utgjordes av Anna-Britta Bergman (M) ordförande, Ulf Cederin (LP) vice ordförande, Kent Björnberg (M), Eva Larsson (S), Erica Magnergård (KD) tillsammans med förvaltningschef Isabella Andersson, verksamhetsutvecklare Caroline Holst Lindehag, nämndsekreterare Kristine Håkansson, enhetschef Sören Ingman, enhetschef Mikael Thorell, enhetschef Johan Fagerstedt, förvaltningsjurister Markus Jansson och Ulrika Dahlberg (§ 52 a), ekonomichef Daniel Lindström, controller Daniela Stanescu, fastighetsstrateg Jennie Zegler, förvaltare Martin Engblom och upphandlare Martina Everskog (§ 53).

Justering: §§ 52–59 **Vid protokollet:**

Anna-Britta Bergman Caroline Holst Lindehag

Erica Magnergård

Ärenden

§ 52

Information från fastighetsförvaltningen (FN/2023:13)

a. Återtagande av mark Elfviks arrende – Ulrika Dahlberg, förvaltningsjurist, informerar om att ett tilläggsavtal har skrivits med arrendatorn angående den nya hundrastgården (FN/2023:119).
b. Organisation – Förvaltningschef Isabella Andersson informerar om att den nye controllern samt nya nämndsekreteraren har båda börjat på förvaltningen i början på november.
c. Hustegaholm - Jennie Zegler, fastighetsstrateg, informerar.
d. Omförhandling av lokalhyror – kommersiella lokaler och arrenden – Jennie Zegler, informerar.
e. Tor 11 – omställning av lägenheter till seniorbostäder – Mikael Thorell, enhetschef bostäder, informerar om Tor 11.
f. Baggeby gård 1 – Träffpunkt – Mikael Thorell informerar om att en ny träffpunktslokal håller på att renoveras för verksamhet som vänder sig till både boende och externa besökare.

§ 53

Upphandling årsentreprenörer byggservicearbeten (FN/2023:101)

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner upphandlingsdokumenten upptagna under Handlingar.

2. Nämnden delegerar till förvaltningschef att fatta beslut om ändringar i upphandlingsdokumenten som inte är principiella eller av större vikt i upphandlingen, fatta tilldelningsbeslut, företräda staden vid överprövning eller uppdra åt någon annan att vara stadens ombud samt underteckna avtal eller förbindelser som följer av avtalet.

3. Fastighetsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande ramavtal gällande årsentreprenörer Bygg 19/322 löper ut 2024-04-30. Upphandling Årsentreprenörer Byggservicearbeten omfattar arbeten avseende planerade och oplanerade service-, reparations- och underhållsarbeten samt om-tillbyggnads- och nybyggnadsentreprenader.

Yrkanden och beslutsgång

Markku Reinikainen (C) avstår från att delta i beslutet då han inte haft teknisk möjlighet att läsa handlingarna.

Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden (M) att nämnden bifallit föreliggande förslag.

Handlingar

Fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-10-16
09 Administrativa föreskrifter Årsentreprenörer Byggservicearbeten, 2023-10-16
09.1 Prisbilaga Byggservicearbeten, dat 2023-10-16
13.1 Överenskommelse anbudsgivare o samarbetspartner, dat 2023-10-16
13.6 Tabell 1 vitesbelopp vegetation, dat 2017-10-15
13.7 Tabell 2 vitesbelopp vegetation, dat 2015-11-19

§ 54

Ekonomisk månadsrapport oktober 2023 (FN/2023:70)

Beslut

1. Fastighetsnämnden lägger den ekonomiska månadsrapporten för oktober 2023, till handlingarna och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Fastighetsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Månadsrapporten innehåller kommentarer om resultat för perioden januari till oktober 2023 samt prognos. Fastighetsnämnden redovisar ett resultat som är 13.4 mnkr högre än budget för perioden. För helåret är prognosen ett underskott mot budgeterat med 5,1 mnkr beroende på utrednings- och skadekostnader. Lidingö stads fastighets AB redovisar ett resultat som är 2,3 mnkr lägre än budget för perioden. För helåret är prognosen ett utfall enligt budget. Lidingö stads tomtaktiebolag redovisar ett resultat som är som är i nivå med budget för perioden.

För helåret är prognosen ett underskott mot budget med 3,1 mnkr beroende på att budgeterade fastighetsförsäljningar är framflyttade till 2024. Idrott och fritid samt småbåtshamnar redovisar ett resultat som är i nivå med budget för perioden. För helåret är prognosen ett utfall enligt budget.

Yrkanden och beslutsgång

Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden (M) att nämnden bifallit föreliggande förslag.

Handlingar

Ekonomisk månadsrapport oktober 2023 för fastighetsnämnden, 2023-11-20

§ 55

Inriktningsbeslut om kallbadhus och bastuflottar (FN/2023:120)

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar följande:

1. Fastighetsförvaltningen utreder vidare möjligheten till upplåtelse av vatten för kallbadhus utanför Dalénum.

2. Fastighetsförvaltningen utreder vidare möjligheten till upplåtelse av vatten utanför Sticklingebadet, Fågelöuddebadet, Käppalahamnen, Islinge hamnplan, samt del av Askrikepiren för bastuflotte.

3. Fastighetsförvaltningen utreder vidare om möjlighet till att intresseförfarande kan ske genom att vatten marknadsförs som potentiell etableringsplats för bastuflotte eller kallbadhus.

Yttranden

Särskilt yttrande från Markku Reinikainen (C), bilaga 1.
Ersättaryttrande från Jonas Lundgren (V) och Jan Fjellander (MP), bilaga 2.

Sammanfattning av ärendet

Intresset för att etablera bastuflottar och kallbadhus är stort.
Fastighetsförvaltningen föreslår därför att vatten runt ön vidare utreds för möjlighet att upplåtas via ett intresseförfarande. Intresseförfarandet kan ske genom publicering på stadens hemsida, via lokal tidning och på digitala plattformar. Innan upplåtelse kan ske krävs vidare utredningar.

Yrkanden och beslutsgång

Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden (M) att nämnden bifallit föreliggande förslag.

Handlingar

Fastighetsförvaltnings tjänsteskrivelse, 2023-11-09

§ 56

Inriktnings- och investeringsbeslut för Vaktmästaren 8 (FN/2023:125)

Beslut

1. Fastighetsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en programhandling för del av byggnaden på fastigheten Vaktmästaren 8. Inriktningen är att ombyggnation ska ske till särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SOL).

2. Fastighetsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att begära planbesked för ändrad detaljplan av fastigheten Vaktmästaren 8. Efter ändringen ska planen tillåta särskilt boende enligt socialtjänstlagen.

Sammanfattning av ärendet

På fastigheten Vaktmästaren 8 finns en vakant lokal om cirka 1015 kvadratmeter. Lokalen är utredd i en förstudie med inriktningen att lokalen efter ombyggnad ska kunna nyttjas för särskilt boende enligt socialtjänstlagen. Fastighetsförvaltningens förslag är att en programhandling nu tas fram för att säkerställa byggnadens förutsättningar samt kostnadskalkyler. Därtill föreslås att en begäran om planändring inlämnas till miljö- och stadsbyggnadskontoret för att önskad användning ska vara förenlig med detaljplanen.

Yrkanden och beslutsgång

Ulf Cederin (LP) yrkar bifall till förslaget. Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden (M) att nämnden bifallit föreliggande förslag.

Handlingar

Fastighetsförvaltnings tjänsteskrivelse, 2023-11-22
Situationsplan, 2023-11-09
Fotografier samt kartbild, 2023-11-09
Utkast planritning för särskilt boende enligt socialtjänstlagen, 2023-11-09

§ 57

Anmälan av delegationsbeslut under perioden 2023-10-12 till 2023-11-15 (FN/2023:22)

- Anställning av controller från 1 november 2023
- Anställning av nämndsekreterare från 7 november 2023
- Direktupphandling av restaurering av konst – Elfviks herrgård (FN/2023:103)
- Tilläggsavtal angående återtagande av mark Elfviks arrende (FN/2023:119)

§ 58

Anmälan av skrivelser

- (FN/2023:122) - Remiss - Motion av Bertil Östberg (L) - Om nya äldreboenden - (Dnr KS/2023:412)
- (FN/2023:123) - Remiss - Motion av Motion av Carl-Johan Schiller (KD), med flera - Om att bygga Tor två (Dnr KS/2023:404)

§ 59

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Bilaga 1 – Särskilt yttrande

2023-11
FASTIGHETSNÄMNDEN

Särskilt yttrande

§ 55. Inriktningsbeslut om kallbadhus och bastuflottar

Centerpartiet ser positivt på att utreda möjligheterna för kallbadhus och bastuflottar på Lidingö, men önskar att utredningen gällande upplåtelse av vatten för kallbadhus skulle ske på fler platser än bara i Dalénum.

Markku Reinikainen (C)

Bilaga 2 - Ersättaryttrande

§55 Inriktningsbeslut om kallbadhus och bastuflottar

Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställer sig positiva till att frågan om bastuflottar och kallbadhus nu tas vidare. Emellertid anser vi i dagsläget att kunskapsunderlaget och intresseunderlaget är märkligt framlagt.

Lidingö stad äger planmonopolet över sin egen mark. Ärendet behandlar ett okänt antal intressenter som själva fått peka uteplatser för önskad verksamhet. Resultatet av att låsa sig till de angivna platserna riskerar att beskära antalet intressenter, men även antalet platser för kallbadhus och bastuflottar.

Bland riskerna anges ”outforskade vatten” där det kan finnas behov av bottenstädning. Vid frågan i nämnden gällande upphandlad tjänst för detta saknades adekvat svar.

Om vi hade haft rösträtt hade vi avstått från att delta i beslutet.

/Jonas Lundgren (V), Jan Fjellander (MP)

VERIFIKAT

Signerat dokument

Filnamn

Protokoll fastighetsnämnden 2023-11-22.pdf

Filstorlek

140.87 kb

Checksumma

0080160C418C077C69AA3A371C182971ED32D91C9F8CF043C2FEDF9EBD48E288

Underskrifter

Namn	Personnummer	Tidpunkt
Anna Britta Bergman	XXXXXXXXXXXX	2023-11-27 18:25:34
Jannice Erica Michelle Mag	XXXXXXXXXXXX	2023-11-27 18:16:09
CAROLINE HOLST LINDEHA	XXXXXXXXXXXX	2023-11-27 21:49:23

Detta verifikat är utfärdat av ChamberSign Sverige AB. Det är en bekräftelse på att ovanstående dokument är signerat med en juridiskt hållbar signatur.
Du har tillgång till originalet om du öppnar detta dokument i Adobe Reader eller annat program som hanterar pdf:er och stöder bilagor. Då kan du kontrollera att checksumman för originalet stämmer med den checksumma som anges i verifikationen.
Läs mer om juridiskt hållbara signaturer på csign.se.