Protokoll

Fastighetsnämnden

Nr 6

Tid: 2023-09-20 , kl. 18.00-20.10 ***(mötet ajournerades efter § 39 mellan kl. 19.02-19.12)***

Plats: Lidingö stadshus, lokal Storholmen

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare:

Närvarande ersättare:

Pär-Anders Pehrson (M)
Björn Markstedt (M)
Annie Antranikian (LP)
Lars Wickberg (LP)
Gary Börjeson (SD)
Markku Reinikainen (C)

Övriga närvarande:

Isabella Andersson	förvaltningschef fastighet
Camilla Vikman	Nämndsekreterare
Sofia Bergbom enhetschef verksamhetsstyrning	§§ 40-47 enhetschef ekonomi- och
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

Ulrika Dahlberg	förvaltningsjurist
Christian Birkeland	systemförvaltare
Christer Jacobson § 39	energisamordning

Anmälan av jäv: Det finns ingen anmälan om jäv.

Justering: Eva Larsson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll senast den 27.09.2023.

Beredning: beredningssammanträde har ägt rum den 13 september 2023 kl. 8.30 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, enhetschef Sören Ingman, enhetschef Mikael Thorell, enhetschef Johan Fagerstedt, förvaltningsjurist Ulrika Dahlberg, enhetschef ekonomi- och verksamhetsstyrning Sofia Bergbom, controller Daniela Stanescu och fastighetsstrateg Jennie Zegler.

Justering: §§ 39-47	**Vid protokollet:**
Anna-Britta Bergman	Camilla Vikman
Eva Larsson	

Ärenden

§ 39

Information från fastighetsförvaltningen (FN/2023:13)

a. Organisation
b. Reviderad förteckning över vidaredelegering och bemyndiganden (FN/2023:3)
c. Omförhandling av lokalhyror – kommersiella lokaler och arrenden
d. Hyresförhandling 2023 hyresrätter
e. Redovisning elhandel
f. Presentation av utbyggnadsplan för solceller
g. Delårsuppföljning av internkontrollplan 2023 för fastighetsnämnden
h. Granskningsrapport registerförteckning 2023 fastighetsnämnden (FN/2023:94)

§ 40

Ekonomisk månadsrapport juli 2023 (FN/2023:70)

Beslut

1. Fastighetsnämnden lägger den ekonomiska månadsrapporten för juli 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 juli 2023 samt prognos. Fastighetsnämnden redovisar ett resultat som är 9,2 mnkr lägre än budget för perioden. För helåret är prognosen i linje med budgeterat resultat. Lidingö stads fastighets AB redovisar ett resultat som är 2,0 mnkr högre än budget för perioden. För helåret är prognosen i linje med budgeterat resultat. Lidingö stads tomtaktiebolag redovisar ett resultat som är 0,3 mnkr lägre än budget för perioden. För helåret är prognosen ett underskott mot budget med 3,1 mnkr beroende på att budgeterade fastighetsförsäljningar är framflyttade till 2024.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Ekonomisk månadsrapport juli 2023 för fastighetsnämnden, 2023-08-30

§ 41

Delårsrapport 1 januari-31 augusti 2023 (FN/2023:70)

Beslut

1. Fastighetsnämnden godkänner delårsrapporten för 2023, 2023-09-15, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Fastighetsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten innehåller kommentarer om resultat för perioden januari till augusti 2023 samt prognos. Fastighetsnämnden redovisar ett resultat som är 6,7 mnkr lägre än budget för perioden. För helåret är prognosen i linje med budgeterat resultat. Lidingö stads fastighets AB redovisar ett resultat som är 1,8 mnkr högre än budget för perioden. För helåret är prognosen i linje med budgeterat resultat. Lidingö stads tomtaktiebolag redovisar ett resultat som är 0,4 mnkr lägre än budget för perioden. För helåret är prognosen ett underskott mot budget med 3,2 mnkr beroende på att budgeterade fastighetsförsäljningar är framflyttade till 2024 samt att ej budgeterad fastighetsreglering ingår i prognosen för 2023.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-09-15
Delårsrapport 2023 med bilagor, 2023-09-15

§ 42

Budget 2024 och plan 2025–2026 (FN/2023:105)

Beslut

1. Fastighetsnämnden godkänner förslag till budget för 2024 och plan för 2025-2026, 2023-09-14, och överlämnar det till kommunstyrelsen.

2. Fastighetsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Yttrande

Yttrande från Eva Larsson (S), se bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i juni 2023 om direktiv till budget 2024 och plan för 2025-2026 avseende nämnderna. Nämndernas förslag ska lämnas till kommunstyrelsen senast i slutet av september 2023.

Yrkanden och beslutsgång

Eva Larsson (S) meddelar att hon inte deltar i beslutet med hänvisning till sitt skriftliga yttrande, se bilaga 1.

Filip Svartengren (C), Mats Jonsson (L) samt Erica Magnergård (KD) meddelar att de inte deltar i beslutet med hänvisning till egna budgetförslag inför kommunstyrelsens sammanträde i november 2023.

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

Handlingar

Fastighetsnämndens förslagsskrivelse, 2023-09-14
Budget 2024 och plan 2025-2026, fastighetsnämnden, 2023-09-14

§ 43

Sammanträdesdagar år 2024 för fastighetsnämnden (FN/2023:104)

Beslut

Fastighetsnämnden fastställer sammanträdesdagarna för år 2024, enligt förslagsskrivelsen 2023-09-01.

Sammanfattning av ärendet

Beredningen föreslår att fastighetsnämnden sammanträder sju gånger under 2023. Ytterligare två sammanträden kan hållas i januari och augusti vid behov. Hänsyn har tagits till kommunstyrelsen och andra nämnders sammanträden, ekonomiska ärenden, helgdagar och skollov. Varje nämndsammanträde föregås av en ordförandeberedning och en beredning tillsammans med både majoritets- och oppositionsföreträdare. Eventuellt kan någon sammanträdesdag ändras under året.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Fastighetsnämndens förslagsskrivelse, 2023-09-01

§ 44

Svar på remiss och motion om att underlätta för solceller på stadens tak (FN/2023:100)

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar att godkänna remissvar 2023-09-08, som överlämnas till kommunstyrelsen.

Yttrande
Filip Svartengren (C) och Markku Reinikainen (C) lämnar särskilt yttrande, se bilaga 2

Sammanfattning av ärendet
Patrik Sandström (Mp), Gabor Sebastiani (C), Daniel Larson (S), Jonas Lundgren (V) har i sin motion om att underlätta för solceller på Lidingös tak (KS/2023:331) fyra punkter som de vill att kommunfullmäktige beslutar om. I punkt 3 föreslår motionärerna att staden sätter upp som mål att en viss procent av kommunens energiförbrukning kommer från solceller. Fastighetsnämnden har redan som mål att en utbyggnad av solceller motsvarande 500 kwp ska ske varje år.

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

Handlingar
Svar på remiss angående motion om att underlätta för solceller på stadens tak, dnr KS/2023:331), 2023-09-08
Remiss, motion om solceller på stadens tak, dnr KS/2023:331, 2023-08-15
Motion om att underlätta för solceller på stadens tak, dnr KS/2023:331, 2023-06-07

§ 45

Anmälan av delegationsbeslut under perioden 2023-06-01 – 2023-09-13 (FN/2023:22)

Anställning av ekonomichef
Anställning av förvaltningsjurist
Reviderad förteckning över vidaredelegering och bemyndiganden (FN/2023:3), 2023-09-18

§ 46

Anmälan av skrivelser

Granskningsrapport registerförteckning 2023 fastighetsnämnden, inklusive bilagor (FN/2023:94)
Lidingö stad kommunrevisionen – kontaktrevisor (FN/2023:106)

§ 47

Övriga frågor

Jennie Zegler svarar på Björn Markstedts (M) fråga om vad som händer med Högsätravägen 2–6.

Bilaga 1

Fastighetsnämnd den 20 september 2023.

Budget 2024.

Jag deltar inte i beslutet.
Vi återkommer med ett samlat budgetförslag inför kommunstyrelsens sammanträde i november -23.

Eva Larsson (socialdemokraterna)

BILAGA 2

Lidingö 2023-09-20

Särskilt yttrande

Det glädjer oss i Centerpartiet att en byggnation av solcellsanläggningar kommer igång inom stadens fastighetsbolag, dock vill vi se möjligheten att producera el för mer än bara den egna förbrukningen och att större hänsyn till miljöfrämjande produktion tas.

Att fokusera enbart på intjäning är inte en hållbar långsiktig syn. Staden bör ta varje möjlighet till att bygga ut elproduktionen.

Centerpartiet

Filip Svartengren
Markku Renikkainen

VERIFIKAT

Signerat dokument

Filnamn

Protokoll fastighetsnämnden 2023-09-20.pdf

Filstorlek

131.76 kb

Checksumma

3AC92A08EB3766262C60C41653BCCA9A2BC42EFD1173B88E6B8A9C1DE08D0DDD

Underskrifter

Namn	Personnummer	Tidpunkt
Anna Britta Bergman	XXXXXXXXXXXX	2023-09-25 17:46:52
EVA MARGARETA LARSSO	XXXXXXXXXXXX	2023-09-25 18:23:34
Anna Eva Camilla Vikman	XXXXXXXXXXXX	2023-09-26 08:04:00

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.