Protokoll

Fastighetsnämnden

Nr 6

Datum: 4 juni 2025 klockan: 18:08-19:30

Plats: Stadshuset, lokal Storholmen

Ledamöter

Anna-Britta Bergman (M), ordförande
Ulf Cederin (LP), vice ordförande
Kent Björnberg (M)
Pär-Anders Pehrson (M)
Michael Tranell (LP) §§ 47-49
Markku Reinikainen (C)
Tommy Rindevall (S)
Mats Jonsson (L)

Tjänstgörande ersättare:

Johanna Lindsö (S) för Erica Magnergård (KD)
Lars Wickberg (LP) för Michael Tranell (LP) §§ 50-54

Ersättare:

Rebecka Isaksson (M)
Lars Wickberg (LP) §§ 47-49
Björn Rosén (LP)
Göran Kull (SD)
Jan Fjellander (MP)

Övriga närvarande:

Mikael Thorell, enhetschef bostäder
Johan Fagerstedt, enhetschef samhällsfastigheter
Caroline Holst Lindehag, verksamhetsutvecklare
Daniela Stanescu, controller
David Sjöberg, controller
Christer Jacobson, projektledare §§ 47-49
Lena Wennerklint, upphandlingschef §§ 47-48
Martina Everskog, upphandlare §§ 47-48
Kristine Hedling, nämndsekreterare

Anmälan av jäv: Det finns ingen anmälan om jäv.

Signature reference: e1877af1-aaed-4089-9e02-35bf96f12d51

Beredning: fastighetsnämndens beredning har ägt rum den 28 maj 2025 klockan 08:30-09:15. Närvarande var Anna-Britta Bergman (M), Ulf Cederin (LP), Kent Björnberg (M), Erica Magnergård (KD) och Tommy Rindevall (S).

Justering: Tommy Rindevall (S) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, datum och tid framgår på protokollets sista sida.

Paragrafer: §§ 47–54

Protokollet justeras av följande personer:
Anna-Britta Bergman (M), ordförande
Tommy Rindevall (S), justerare

Sekreterare:
Kristine Hedling, nämndsekreterare

Signature reference: e1877af1-aaed-4089-9e02-35bf96f12d51

Ärenden

§ 47	Upphandling av årsentreprenörer måleriarbeten	2025/937
§ 48	Upphandling av ombyggnation av Torsviks skolas kök	2025/1134
§ 49	Information från fastighetsförvaltningen 2025	2025/1
§ 50	Ekonomisk månadsrapport april 2025 för fastighetsnämnden	2025/639
§ 51	Ändring av sammanträdesdagar för fastighetsnämnden 2025	2025/1173
§ 52	Anmälan av delegationsbeslut juni 2025	2025/2
§ 53	Skrivelser och protokoll	2025/3
§ 54	Övriga frågor	2025/4

Signature reference: e1877af1-aaed-4089-9e02-35bf96f12d51

Lidingö stad

Sammanträdesprotokoll

2025-06-04

Diarienummer: LS 2025/937 Fastighetsnämnden

§ 47 Upphandling av årsentreprenörer måleriarbeten

Fastighetsnämndens beslut

1. Fastighetsnämnden godkänner upphandlingsdokumenten upptagna under Beslutsunderlag.

2. Fastighetsnämnden 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 måleriarbeten 20/184 löper ut 2026-02-28. Upphandling årsentreprenörer måleriarbeten omfattar arbeten avseende planerade och oplanerade service-, reparations- och underhållsarbeten samt om-tillbyggnads- och nybyggnadsentreprenader.

Yrkanden och beslutsgång

Efter att överläggningen förklarats avslutad finner ordföranden Anna-Britta Bergman (M) att fastighetsnämnden bifaller framlagt förslag.

Beslutsunderlag

- Fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2025-05-14
- 09 Administrativa föreskrifter, 2025-05-14
- 09.1 Prisbilaga måleriarbeten, 2025-05-14
- 13.1 Överenskommelse anbudsgivare och UE, 2025-05-02
- 13.4 LR06 Handverktyg, mindre redskap, maskiner, 2024-01-01
- 13.5 Tabell 1 Stamomkrets och vitesbelopp, 2017-10-15
- 13.6 Vitesmall för skador på träd, 2025-11-19
- 13.7 Bilaga 1 arbetsrättsliga villkor för måleritjänster, 2023–2025
- 13.8 Bilaga 2 formulär för egenrapportering, 2025-05-01

Signature reference: e1877af1-aaed-4089-9e02-35bf96f12d51

- 13.9 Bilaga 3 exempel-åtgärdsplan, 2025-05-01

Beslut skickas till

Upphandlingsenheten.

Signature reference: e1877af1-aaed-4089-9e02-35bf96f12d51

Lidingö stad

Sammanträdesprotokoll

2025-06-04

Diarienummer: LS 2025/1134

Fastighetsnämnden

§ 48 Upphandling av ombyggnation av Torsviks skolas kök

Fastighetsnämndens beslut

1. Fastighetsnämnden godkänner upphandlingsdokumenteten upptagna under Beslutsunderlag.

2. Fastighetsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att fatta beslut om ändringar i upphandlingsdokumentet 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

Beslut om upphandling av ombyggnation av Torsviks skolas kök enligt bifogat upphandlingsdokument. Entreprenaden planeras att genomföras under 2026 / 2027.

Yrkanden och beslutsgång

Efter att överläggningen förklarats avslutad finner ordföranden Anna-Britta Bergman (M) att fastighetsnämnden bifaller framlagt förslag.

Beslutsunderlag

- Fastighetsförvaltnings tjänsteskrivelse, 2025-05-16
- Administrativa föreskrifter, 2025-05-16
- Rambeskrivning bygg FU, 2025-04-04
- 10-24304 Rapport B Storkök Torsviks skola Beskrivning Akustik FU, 2025-04-04
- Storkök Torsviks skola PM brandskydd FFU, 2025-04-04
- Lidingö Stad - Torsviks skola - Ramhandling El och Tele, 2025-04-04
- Lidingö Stad-Torsviks skola-Armaturförteckning, 2025-04-04
- Torsviks skola, storkök, fuktsäkerhetsprogram 250404 FU, 2025-04-04
- Torsviks skola, storkök, fuktsäkerhetsprojektering o uppföljn prod 250404 FU, 2025-04-04

Signature reference: e1877af1-aaed-4089-9e02-35bf96f12d51

- SK-Rambeskrivning, 2025-04-04
- SK-Preliminära installationsuppgifter 1000 port, 2025-04-04
- Förfrågningsunderlag Styr- och övervakning, 2025-04-04
- Ramhandling Varukyla, 2025-04-04
- FU Teknisk Beskrivning Vent Torsviks storkök, 2025-04-04
- Förfrågningsunderlag Rör Torsvik storkök, 2025-04-04
- Tillhörande ritningar

Beslut skickas till

Upphandlingsenheten.

Signature reference: e1877af1-aaed-4089-9e02-35bf96f12d51

Sammanträdesprotokoll

2025-06-04
Diarienummer: LS 2025/1 Fastighetsnämnden

§ 49 Information från fastighetsförvaltningen 2025

Organisation
Kristine Hedling, nämndsekreterare, informerar om fastighetsförvaltningens organisation.

Omförhandling och uppsägningar - lokaler, arrenden och tomträtter
Det finns inget nytt att informera om omförhandlingar och uppsägningar – lokaler, arrenden och tomträtter.

Presentation av målen från fastighetsnämndens målkonferens
Caroline Holst Lindehag, verksamhetsutvecklare, presenterar en sammanställning av nämndmålen som diskuterades på fastighetsnämndens målkonferens.

Information om säkerhetsskyddsanalys för Lidingö stad
Kristine Hedling, nämndsekreterare, informerar om att det pågår en säkerhetsskyddsanalys.

Information om hyreshöjning för Baggeby gårds trygghetsboende
Mikael Thorell, enhetschef bostäder, informerar om hyreshöjning för Baggeby gårds trygghetsboende.

Information om solceller
Christer Jacobson, projektledare, informerar om arbetet med solceller.

Inbjudan till invigning av nya simhallen den 30 augusti 2025
Fastighetsnämnden bjuds in till invigningen av nya simhallen.

Signature reference: e1877af1-aaed-4089-9e02-35bf96f12d51

Information om tjänstepersoners deltagande på fastighetsnämndens sammanträden

Anna-Britta Bergman (M), ordförande, informerar om tjänstepersoners deltagande på fastighetsnämndens sammanträden.

Information om fastighetsnämnd i augusti 2025

Kristine Hedling, nämndsekreterare, informerar om att fastighetsnämndens sammanträde i augusti utgår.

Signature reference: e1877af1-aaed-4089-9e02-35bf96f12d51

Lidingö stad

Sammanträdesprotokoll

2025-06-04

Diarienummer: LS 2025/639 Fastighetsnämnden

§ 50 Ekonomisk månadsrapport april 2025 för fastighetsnämnden

Fastighetsnämndens beslut

1. Fastighetsnämnden godkänner Ekonomisk månadsrapport april 2025 för fastighetsnämnden, daterad 2025-05-15, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Månadsrapporten innehåller kommentarer om resultat för perioden januari-april 2025 samt prognos. Det samlade resultatet för nämndens verksamheter uppgår till 11,3 miljoner kronor (mnkr), vilket är ett överskott på 16,3 mnkr jämfört mot periodens budget på -4,9 mnkr. Helårsutfallet prognostiseras till 11,4 mnkr jämfört med det budgeterade resultatet på 3,1 mnkr, vilket innebär ett överskott på 8,2 mnkr.

Yrkanden och beslutsgång

Efter att överläggningen förklarats avslutad finner ordföranden Anna-Britta Bergman (M) att fastighetsnämnden bifaller framlagt förslag med en redaktionell ändring på sida fem i Ekonomisk månadsrapport april 2025 för fastighetsnämnden. Periodens budget på 24,9 mnkr ändras till 49,9 mnkr.

Beslutsunderlag

- Fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2025-05-15
- Ekonomisk månadsrapport april 2025 för fastighetsnämnden, 2025-05-15

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen.

Signature reference: e1877af1-aaed-4089-9e02-35bf96f12d51

Sammanträdesprotokoll

2025-06-04

Diarienummer: LS 2025/1173 Fastighetsnämnden

§ 51 Ändring av sammanträdesdagar för fastighetsnämnden 2025

Fastighetsnämndens beslut

1. Fastighetsnämnden fastställer nya sammanträdesdagar för år 2025, enligt tjänsteskrivelsen 2025-05-13.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsförvaltningen föreslår att fastighetsnämnden byter datum på sammanträdena i september och oktober 2025. Förändringen innebär att sammanträdet den 24 september 2025 tidigareläggs till den 17 september och sammanträdet den 23 oktober 2025 senareläggs till den 5 november. Övriga kvarstående sammanträdesdagar för 2025 föreslås förbli oförändrade.

Yrkanden och beslutsgång

Efter att överläggningen förklarats avslutad finner ordföranden Anna-Britta Bergman (M) att fastighetsnämnden bifaller framlagt förslag.

Beslutsunderlag

- Fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2025-05-13

Signature reference: e1877af1-aaed-4089-9e02-35bf96f12d51

Sammanträdesprotokoll

2025-06-04
Diarienummer: LS 2025/2 Fastighetsnämnden

§ 52 Anmälan av delegationsbeslut juni 2025

Fastighetsnämndens beslut

1. Följande delegationsbeslut anmäls till fastighetsnämnden och läggs till handlingarna:

- Anställning av fastighetstekniker från den 1 augusti 2025, tillsvidare, Åsa Hedenberg, 2025-05-23.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsnämnden uppdrar åt angivna befattningshavare, att på nämndens vägnar, besluta i ärenden som anges i Fastighetsnämndens delegationsordning och bemyndigande (LS 2024/489). Beslut som tas på delegation ska snarast anmälas till nämnden. Anmälan av delegationsbeslut juni 2025 avser perioden 2025-04-31 – 2025-05-28.

Yrkanden och beslutsgång

Efter att överläggningen förklarats avslutad finner ordföranden Anna-Britta Bergman (M) att fastighetsnämnden beslutar att delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2025-05-28

Signature reference: e1877af1-aaed-4089-9e02-35bf96f12d51

Sammanträdesprotokoll

2025-06-04
Diarienummer: LS 2025/3 Fastighetsnämnden

§ 53 Skrivelser och protokoll

1. Beslut LS KOF 2025-04-28 Ansvarsfrihet för stadens nämnder med flera för år 2024.
2. KFN § 57 2023-10-18 Ekholmsnäs (KFN/2023:82)
3. Lidingö stads tomt AB - Protokoll årsstämma 2025.
4. Lidingö stads fastighets AB - Protokoll årsstämma 2025.
5. Lidingö Bostäder AB - Protokoll årsstämma 2025.
6. Lidingö Eklövet 1 AB - Protokoll årsstämma 2025.
7. Lidingö Frej AB - Protokoll årsstämma 2025
8. Lidingö Kroken 6 AB - Protokoll årsstämma 2025.
9. Lidingö Vaktmästaren 8 AB - Protokoll årsstämma 2025.
10. Stormbrottet AB - Protokoll årsstämma 2025.
11. Beslut LS KOF 2025-05-19 Aktieägartillskott till Lidingö stads fastighets AB.
12. Beslut LS KOF 2025-05-19 Utvärdering av fastighetsorganisationen samt förslag till nya reglementen.

Signature reference: e1877af1-aaed-4089-9e02-35bf96f12d51

Sammanträdesprotokoll

2025-06-04

Diarienummer: LS 2025/4 Fastighetsnämnden

§ 54 Övriga frågor

Övrig fråga från Tommy Rindevall (S)

Johan Fagerstedt, enhetschef samhällsfastigheter, redovisar för fastighetsnämnden vad som är grunden för kostnaden i projektet Stenbiten 18.

Signature reference: e1877af1-aaed-4089-9e02-35bf96f12d51

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Anna Britta Bergman
Date: 2025-06-05 11:18:04
BankID refno: 01973f61-f7a3-7e7d-8958-b9be208c3d12

Ordförande fastighetsnämnden: Anna-Britta Bergman

Signed by: TOMMY RINDEVALL
Date: 2025-06-05 12:29:16
BankID refno: 01973fa3-2bac-703a-a258-e2501dbd3673

Ledamot fastighetsnämnden: Tommy Rindevall

Signed by: KRISTINE HEDLING
Date: 2025-06-05 11:23:08
BankID refno: 01973f66-98bd-79a7-bda6-884dbe484435

Nämndsekreterare: Kristine Hedling

Signature reference: e1877af1-aaed-4089-9e02-35bf96f12d51