Protokoll

Fastighetsnämnden

Nr 3

Tid: 2023-03-22 , kl. 18.00-19.51

Plats: Lokal Storholmen, Lidingö stadshus

Ledamöter

Anna-Britta Bergman (M)	ordförande
Ulf Cederin (LP)	v ordf
Kent Björnberg (M)	
Patrik Winqvist (M)	
Filip Svartengren (C)	
Eva Larsson (S)	
Erica Magnergård (KD)	

Tjänstgörande ersättare:

Annie Antranikian (LP)	ersätter	Michael Tranell (LP)
Markku Reinikainen (C)	ersätter	Mats Jonsson (L)

Närvarande ersättare:

Pär-Anders Pehrson (M)
Lars Wickberg (LP)
Gary Börjesson (SD)
Olle Tulin (S)
Jan Fjellander (MP)
Olaf Koort (V)

Övriga närvarande:

Isabella Andersson	förvaltningschef fastighet
Caroline Holst Lindehag	verksamhetsutvecklare
Sofia Bergbom enhetschef	enhetschef ekonomi- och verksamhetsstyrning
Daniela Stanescu	Controller
Ulrika Dahlberg	förvaltningsjurist
Jennie Zegler	fastighetsstrateg
Sofia Otterheim	projektledare § 16

Anmälan av jäv: Det finns ingen anmälan om jäv.

Justering: Erica Magnergård (KD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 29.03.2023.

Beredning: beredningssammanträde har ägt rum den 15 mars 2023 kl. 08.00 på Elfviks gård. 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, förvaltningsjurist Ulrika Dahlberg, enhetschef ekonomi- och verksamhetsstyrning Sofia Bergbom, fastighetsstrateg Jennie Zegler och projektledare Christer Jacobson.

Justering: §§ 16-21

Vid protokollet:

Anna-Britta Bergman

Caroline Holst Lindehag

Erica Magnergård

Ärenden

§ 16

Information från fastighetsförvaltningen (FN/2023:13)

a. Information om riktlinje för nybyggnation av gruppbostäder enligt LSS, beslut taget i OSN
b. Stadens upphandling av tekniska konsulter
c. Avrop av kraftmäklare samt avrop elvolymer
d. Information om driftavtal i stadshuset
e. Stockby ridskola
f. Årsredovisningar 2022 Lidingö stads fastighets AB med dotterbolag
g. Årsredovisning 2022 för Lidingö stads tomtaktiebolag
h. Verksamhetsberättelse teknik- och fastighetsnämnden (tfn) 2022 (FN/2023:59)
i. Internkontrollrapport tfn 2022 (FN/2023:61)

§ 17

Internkontrollplan 2023 för fastighetsnämnden (FN/2023:64)

Beslut

Fastighetsnämnden fastställer internkontrollplan 2023 för fastighetsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd fastställa en internkontrollplan för nästkommande år. Fastighetsförvaltningen har, utifrån internkontrollrapport 2022 för teknik- och fastighetsnämnden samt gjord riskanalys i början på 2023, arbetat fram en internkontrollplan med förslag på åtgärder för prioriterade områden.

Planen ska fastställas av fastighetsnämnden och följas upp löpande till nämnden under året. Slutrapportering för år 2023 görs sedan i en internkontrollrapport till nämnden i februari 2024.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-03-10
Internkontrollplan 2023 för fastighetsnämnden, 2023-01-31

§ 18

Principbeslut för Lidingö stads tomtaktiebolag avseende avrop från ramavtal (FN/2023:65)

Beslut

Fastighetsnämnden uppdrar åt styrelsen i Lidingö stads tomtaktiebolag att besluta följande:

1. Lidingö stads tomtaktiebolag ska avropa varor, tjänster och byggentreprenader via Lidingö stads gällande verksamhetsrelaterade ramavtal.

2. VD har rätt att avgöra om det finns skäl att frångå denna princip i enskilda ärenden varvid bolaget kan genomföra en egen upphandling.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Lidingö stads tomtaktiebolag följer stadens policy för upphandling och inköp. Mot bakgrund av detta finns anledning att fatta ett principbeslut avseende avrop från stadens ramavtal. Detta innebär bland annat fördelar ur konkurrenshänseende och effektivisering av bolagens resurser. Det kan dock finnas skäl att frångå denna princip i vissa ärenden. VD bör därför ha rätt att avgöra i vilka ärenden det finns skäl att frångå principen. Styrelsen för Lidingö stads fastighets AB fattade hösten 2022 ett liknande principbeslut för den koncernen.

Yrkanden och beslutsgång

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

Handlingar

Fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-03-17

§ 19

Anmälan av delegationsbeslut under perioden 2023-02-09 – 2023-03-15 (FN/2023:22)

Följande delegationsbeslut anmäls:

a) Förteckning över vidaredelegering och bemyndiganden (FN/2023:3)
b) Avrop konstgräsplaner

§ 20

Anmälan av skrivelser

Följande skrivelser anmäls:

a) Protokollsutdrag, kof 2023-02-20 § 6, nya ägardirektiv
b) Protokollsutdrag, kof 2023-02-20, § 7, nya bolagsordningar
c) Protokollsutdrag, kof 2023-02-20, § 8, Instruktion för ägarrepresentant
d) Protokollsutdrag, kof 2023-02-20 § 15, entledigande & val av nya styrelser

§ 21

Övrigt

Fråga om Montessori och hyra – frågan (ankom förvaltningen 22 mars 2023) ställd av Olaf Koort (V). Frågan besvaras av Anna-Britta Bergman (M), Isabella Andersson (förvaltningschef), Ulrika Dahlberg (förvaltningsjurist) och Jennie Zegler (fastighetsstrateg).

Olaf Koort (V) utökade frågan och vill ha alla hyresavtal med fristående förskolor. Erica Magnergård (KD) vill få noterat att det är viktigt att värna om tjänstemännens arbetsbörda. Ulf Cederin (LP) instämmer med Erica Magnergård (KD). Ordförande (M) förklarar att ytterligare information inte kan besvaras nu utan får eventuellt hanteras vid ett senare tillfälle. Olaf Koort (V) tillägger då att det inte brådskar.

VERIFIKAT

Signerat dokument

Filnamn

Protokoll fastighetsnämnden 2023-03-22.pdf

Filstorlek

86.18 kb

Checksumma

A8BA7305514C90ABE852B847D205846CCE86E7AFFC9C8D77841CD5EB0552CEB3

Underskrifter

Namn	Personnummer	Tidpunkt
Anna Britta Bergman	XXXXXXXXXXXX	2023-03-29 20:59:37
Jannice Erica Michelle Mag	XXXXXXXXXXXX	2023-03-29 18:19:13
CAROLINE HOLST LINDEHA	XXXXXXXXXXXX	2023-03-29 16:40:02

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.