Protokoll

Fastighetsnämnden

Nr 5

Datum: 2024-09-18 kl. 18.05-19.10

Plats: Stadshuset, lokal Storholmen

Ledamöter

Anna Britta Bergman (M)	ordförande
Ulf Cederin (LP)	vice ordförande
Kent Björnberg (M)	
Pär-Anders Pehrson (M)	
Filip Svartengren (C)	
Eva Larsson (S)	
Mats Jonsson (L)	
Erica Magnergård (KD)	

Tjänstgörande ersättare:

Annie Antranikian (LP) för Michael Tranell (LP)

Ersättare:

Michael Anderberg (M)
Björn Rosén (LP)
Gary Börjesson (SD)
Markku Reinikainen (C)
Jan Fjellander (MP)

Övriga närvarande:

Isabella Andersson	förvaltningschef
Johan Fagerstedt	enhetschef samhällsfastigheter
Sören Ingman	enhetschef fastighetsteknik, drift och skötsel
Daniela Stanescu	controller
David Sjöberg	controller
Caroline Holst Lindehag	verksamhetsutvecklare
Kristine Hedling	nämndsekreterare

Anmälan av jäv: Det fanns ingen anmälan om jäv.

Signature reference: 8fa3246d-f666-47f7-9279-d1f642ff0ab2

Beredning: Fastighetsnämndens beredning har ägt rum den 11 september 2024 kl. 08:30-09:10 i stadshuset. Närvarande var Anna-Britta Bergman (M), Ulf Cederin (LP), Kent Björnberg (M), Erica Magnergård (KD) och Eva Larsson (S).

Justering: Erica Magnergård (KD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Datum och tid framgår på protokollets sista sida.

Justering: §§ 42–50

Vid protokollet:

Kristine Hedling
Nämndsekreterare

Ärenden

§ 42	Information från fastighetsförvaltningen	2024/196	3
§ 43	Sammanträdesdagar år 2025 för fastighetsnämnden	2024/996	4
§ 44	Antagande av informationshanteringsplaner för driftprocesserna 8.7 och 8.8	2024/958	5
§ 45	Förordnande av dataskyddsombud för fastighetsnämnden och stadens bolag	2024/1586	6
§ 46	Ekonomisk månadsrapport juli 2024	2024/624	7
§ 47	Delårsrapport 2024 fastighetsnämnden	2024/1599	8
§ 48	Budget 2025 och plan för 2026–2027 Fastighetsnämnden	2024/1257	9
§ 49	Anmälan av delegationsbeslut september 2024	2024/197	10
§ 50	Övriga frågor	2024/998	11

Signature reference: 8fa3246d-f666-47f7-9279-d1f642ff0ab2

Sammanträdesprotokoll

2024-09-18
Diarienummer: LS 2024/196 Fastighetsnämnden

§ 42 Information från fastighetsförvaltningen

Organisation

- Isabella Andersson, förvaltningschef, informerar om fastighetsförvaltningens organisation.

Omförhandlingar och uppsägningar – Lokaler, arrenden och tomträtter

- Isabella Andersson, förvaltningschef, informerar att det inte finns något nytt att presentera på denna punkt i dag.

Christinagymnasiet – nytt avtal

- Isabella Andersson, förvaltningschef, informerar om nytt avtal.

Information om dricksvattnet på Lidingö

- Sören Ingman, enhetschef fastighetsteknik, drift och skötsel, informerar om dricksvattnet på Lidingö.

Delårsuppföljning av internkontrollplanen

- Caroline Holst Lindehag, verksamhetsutvecklare, presenterar en delårsuppföljning av internkontrollplanen.

Signature reference: 8fa3246d-f666-47f7-9279-d1f642ff0ab2

Lidingö stad

Sammanträdesprotokoll

2024-09-18

Diarienummer: LS 2024/996 Fastighetsnämnden

§ 43 Sammanträdesdagar år 2025 för fastighetsnämnden

Fastighetsnämndens beslut

1. Fastighetsnämnden fastställer sammanträdesdagarna för år 2025, enligt tjänsteskrivelsen 2024-09-12.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsförvaltningen föreslår att fastighetsnämnden sammanträder vid sju tillfällen under 2025. Ytterligare två sammanträden kan hållas i januari och augusti vid behov. Hänsyn har tagits till kommunstyrelsen och andra nämnders sammanträden, helgdagar och skollov. Sammanträdena föregås av en ordförandeberedning och ett beredningssammanträde. Vid behov kan någon sammanträdesdag ändras under året.

Yrkanden och beslutsgång

Efter att överläggningen förklaras avslutad finner ordföranden Anna-Britta Bergman (M) att fastighetsnämnden bifaller föreliggande förslag med justering att fastighetsnämnden sammanträder 7 maj 2025 i stället för 30 april 2025.

Beslutsunderlag

- Fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-09-12.

Signature reference: 8fa3246d-f666-47f7-9279-d1f642ff0ab2

Sammanträdesprotokoll

2024-09-18

Diarienummer: LS 2024/958 Fastighetsnämnden

§ 44 Antagande av informationshanteringsplaner för driftprocesserna 8.7 och 8.8

Fastighetsnämndens beslut

1. Fastighetsnämnden antar de av tidigare teknik- och fastighetsnämnden fastställda informationshanteringsplaner för driftsprocesserna i 8.7 Hantera småbåtshamnar och 8.8 Hantera sport- och fritidsanläggningar.

2. Informationshanteringsplanerna gäller för information som ännu inte levererats till stadsarkivet.

Sammanfattning av ärendet

När fastighetsnämnden bildades 1 januari 2023 fanns, för delar av verksamheten, informationshanteringsplaner som fastställs av dåvarande teknik- och fastighetsnämnden. Fastighetsnämnden behöver fatta beslut om att anta de redan fastställda informationshanteringsplanerna.

Yrkanden och beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-08-26.
- Informationshanteringsplaner för driftprocesserna 8.7 och 8.8, 2021-12-08.

Beslut skickas till

Lidingö stadsarkiv och tekniska nämndens arkivansvarig.

Signature reference: 8fa3246d-f666-47f7-9279-d1f642ff0ab2

Sammanträdesprotokoll

2024-09-18
Diarienummer: LS 2024/1586 Fastighetsnämnden

§ 45 Förordnande av dataskyddsombud för fastighetsnämnden och stadens bolag

Fastighetsnämndens beslut

1. Fastighetsnämnden utser JP Infonet AB till dataskyddsombud för fastighetsnämnden från och med den 30 september 2024.

2. Fastighetsnämnden föreslår att VD för Lidingö stads fastighets AB och Lidingö stads tomtaktiebolag fattar ett VD-beslut om att utse JP Infonet AB till dataskyddsombud för stadens bolag från och med den 30 september 2024.

Sammanfattning av ärendet

Den som behandlar personuppgifter måste utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Det av staden nyligen upphandlade företaget JP Infonet AB föreslås nu som dataskyddsombud.

Yrkanden och beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-08-30.

Signature reference: 8fa3246d-f666-47f7-9279-d1f642ff0ab2

Lidingö stad

Sammanträdesprotokoll

2024-09-18

Diarienummer: LS 2024/624 Fastighetsnämnden

§ 46 Ekonomisk månadsrapport juli 2024

Fastighetsnämndens beslut

1. Fastighetsnämnden godkänner Ekonomisk månadsrapport juli 2024, daterad 2024-08-22, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsförvaltningen har upprättat en månadsrapport för juli 2024 som avser perioden januari till juli. Innehållet utgörs av resultat samt prognos för fastighetsnämnden, Lidingö stads fastighets AB, Lidingö stads tomtaktiebolag, idrott och fritid samt småbåtshamnar.

Yrkanden och beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-08-29.
- Ekonomisk månadsrapport juli 2024, 2024-08-22.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen.

Signature reference: 8fa3246d-f666-47f7-9279-d1f642ff0ab2

Sammanträdesprotokoll

2024-09-18

Diarienummer: LS 2024/1599 Fastighetsnämnden

§ 47 Delårsrapport 2024 fastighetsnämnden

Fastighetsnämndens beslut

1. Fastighetsnämnden godkänner Delårsrapport 2024 fastighetsnämnden, daterad 2024-09-16 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsförvaltningen har upprättat en delårsrapport. Innehållet utgörs av resultat samt prognos för fastighetsnämnden, Lidingö stads fastighets AB, Lidingö stads tomtaktiebolag, idrott och fritid samt småbåtshamnar.

Yrkanden och beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-09-16
- Delårsrapport 2024 fastighetsnämnden, 2024-09-16

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen.

Signature reference: 8fa3246d-f666-47f7-9279-d1f642ff0ab2

Lidingö stad

Sammanträdesprotokoll

2024-09-18

Diarienummer: LS 2024/1257

Fastighetsnämnden

§ 48 Budget 2025 och plan för 2026–2027 Fastighetsnämnden

Fastighetsnämndens beslut

1. Fastighetsnämnden godkänner förslag till budget 2025 och plan 2026–2027, 2024-09-13, och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Reservationer och särskilda yttranden

Eva Larsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Erica Magnergård (KD) reserverar sig mot beslutet.

Filip Svartengren (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i juni 2024 om direktiv till budget 2025 och plan för 2026–2027 avseende nämnderna. Nämndernas förslag ska lämnas till kommunstyrelsen senast 30 september 2024.

Yrkanden och beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Fastighetsnämndens förslagsskrivelse, 2024-09-13
- Budget 2025 och plan 2026–2027 för fastighetsnämnden, 2024-09-13
- Målbilaga budgetdokument 2025 planår 2026–2027 fastighetsnämnden, 2024-09-06

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen.

Signature reference: 8fa3246d-f666-47f7-9279-d1f642ff0ab2

Sammanträdesprotokoll

2024-09-18
Diarienummer: LS 2024/197 Fastighetsnämnden

§ 49 Anmälan av delegationsbeslut september 2024

Fastighetsnämndens beslut

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

- Delegationsbeslut om deltagande i HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening) upphandling Tvättstugeutrustning 25-102, LS 2024/1217, Johan Fagerstedt, 2024-06-07.
- Anställning av biträdande förvaltare från 10 juni 2024, tills vidare.
- Anställning av idrottsplatsarbetare från 1 juli 2024, tills vidare.
- Anställning av controller från 12 augusti 2024, tills vidare.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsnämnden uppdrar åt angivna befattningshavare, att på nämndens vägnar, besluta i ärenden som anges i Fastighetsnämndens delegationsordning och bemyndigande (FN/2023:3). Beslut som tas på delegation ska snarast anmälas till nämnden. Anmälan av delegationsbeslut september 2024 avser perioden 2024-05-23 – 2024-09-11.

Yrkanden och beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-09-11.

Signature reference: 8fa3246d-f666-47f7-9279-d1f642ff0ab2

Sammanträdesprotokoll

2024-09-18

Diarienummer: LS 2024/998 Övrig fråga

§ 50 Övriga frågor

Övrig fråga från Jonas Lundgren (V)

Ärendet utgår.

Signature reference: 8fa3246d-f666-47f7-9279-d1f642ff0ab2

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Anna Britta Bergman
Date: 2024-09-26 14:55:43
BankID refno: f91d8bc9-6d24-4c05-b9b0-49be9889c4d5

Ordförande fastighetsnämnden: Anna-Britta Bergman

Signed by: Jannice Erica Michelle Magnergård
Date: 2024-09-26 14:53:13
BankID refno: 22cfc62d-247d-46f4-bba0-8e48c3987883

Ledamot fastighetsnämnden: Erica Magnergård

Signed by: JENNY KRISTINE HEDLING
Date: 2024-09-26 14:48:26
BankID refno: 3f41f725-5a4d-472c-92e5-2535bf4192fa

Nämndsekreterare: Kristine Hedling

Signature reference: 8fa3246d-f666-47f7-9279-d1f642ff0ab2