

Plats och tid Marina Läroverkets elevmatsal, kl. 18.45 – 20.10

Paragrafer 38 – 46

Beslutande Karl-Johan Nybell (C), vice ordförande, tjug. ordförande Ersättare  
Eva Hiort (M), tjug. ers Ulf Uebel (FP)  
Sven Carlson (M), tjug. ers  
Elisabeth Alm-Sieurin (M), tjug. ers  
Anders Hammar (C)  
Maarit Nordmark (FP)  
Per-Olof Håkansson (FP)  
Dick Lindberg (C), tjug. ers  
Mikael Adersteg (MP)

Övriga deltagare Leif Horn, teknisk direktör  
Susanne Dingle, stabschef  
Johan Ejbe, tf fastighetschef  
Pauline Nobel, nämndsekreterare  
Hans Rodin, projektledare

Utses att justera Mikael Adersteg (MP)

Justeringens plats och tid Tekniska kontoret, 2011-05-26, kl. 11.45

Underskrifter

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Pauline Nobel

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Karl-Johan Nybell (C)

Justerande

\_\_\_\_\_  
Mikael Adersteg (MP)

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2011-05-25

Datum för anslags uppsättande 2011-05-30

Datum för anslags nedtagande

2011-06-21

Förvaringsplats för protokollet Tekniska kontoret

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Marie Tick

§ 38

**Tekniska direktören informerar**

Leif Horn informerar om att den kandidat som erbjudits tjänsten som nämndsekreterare har tackat nej. Rekryteringsprocessen ska återupptas.

Tf fastighetschef Johan Ejbe tackas för bussturen i Danderyds kommun, där fastighetsnämnden fick besöka en del av de byggnader som tekniska kontoret förvaltar och utfört byggnationer vid. Med på bussresan fanns även fastighetsavdelningens personal för att presentera sig själva och informera om de pågående projekten.

---

§ 39

FN 2011/0008

### **Upphandling av driftentreprenad för fastighetsskötsel och teknisk skötsel - Antagande av entreprenör**

#### **Ärendet**

Fastighetsnämnden har i beslut, 2011-02-10, gett tekniska kontoret i uppdrag att upprätta förfrågningsunderlag, infordra och utvärdera anbud gällande driftentreprenad för fastighetsskötsel och teknisk skötsel.

Upphandling av entreprenör har inletts och utförs genom ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Anbud har inkommit och utvärderats enligt de kriterier som fastighetsnämnden fastslog 2011-02-10.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat 2011-05-13.

#### **Fastighetsnämndens beslut**

1. Fastighetsnämnden beslutar att anta YIT Sverige AB som entreprenör för driftentreprenad för fastighetsskötsel och teknisk skötsel och uppdrar åt tekniska kontoret att slutföra upphandlingen.

§ 40

FN 2011/0018

## **Ombyggnad av kök förskolorna Borgen, Nora Herrgård och Kevinge - Antagande av entreprenör**

### **Ärendet**

Tekniska kontoret har i och med fastighetslyftet fått i uppdrag att utföra förbättringsåtgärder på fastigheter och lokaler med eftersatt underhåll vilket har föranlett föreslagen ombyggnad av tillagningsköken i Borgen, Nora Herrgård och Kevinge förskola.

Tekniska kontoret tog under 2010 fram förfrågningsunderlag och inledde upphandling i enlighet med 15 kap. LOU, förenklat förfarande. Inga anbud inkom och ärendet har övergått i en direktupphandling.

Direktupphandlingen har mynnat i tre anbud och en entreprenör finns föreslagen att utföra ombyggnaderna med start sommaren 2011 förutsatt att erforderliga beslut fattas.

Finansieringen sker med redan beslutade medel.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat 2011-05-11.

### **Fastighetsnämndens beslut**

1. Fastighetsnämnden beslutar att anta Kungsfiskaren för ombyggnad av tillagningskök Borgen, Nora Herrgård och Kevinge förskolor och uppdrar åt tekniska kontoret att slutföra upphandlingen.

§ 41

FN 2011/0038

## **Segelbåten 8, Baldersskolan, installation av bergvärme- pumpar - Antagande av entreprenör**

### **Ärendet**

Tekniska nämnden beslutade den 15 december 2010 att genomföra drifteffektiviseringsprojekt för Baldersskolan år 2011. Projektet avser ombyggnad av nuvarande värmeanläggning, (äldre bergvärmeanläggning med bristande funktion). Tekniska kontoret har tillsammans med externa konsulter arbetat fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av bergvärmepumpar för uppvärmning och varmvatten till Baldersskolan.

I den slutliga projekteringen inför upphandlingen och i förfrågningsunderlaget har prestanda på effekt- och energiproduktion höjts och en upprustning av skolans inkommande elförsörjning tagits med.

Anledningen är att effektbehovet utökats för att kunna täcka och ersätta de idag med el uppvärmda klassrumsmonterade ventilationsaggregaten till vattenburen värme från bergvärmeanläggningen. Elförsörjningen upprustas för att klara dagens krav på uppbyggnad och kvalitet i skolor.

Finansiering sker inom lagda budgetramar.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat 2011-05-04.

### **Fastighetsnämndens beslut**

1. Fastighetsnämnden beslutar att anta Edekyl och Värme AB som entreprenör för bergvärmeanläggning på Segelbåten 8 och uppdrar åt tekniska kontoret att slutföra upphandlingen.

§ 42

FN 2011/0091

## **Jungfrun 2, Kevingskolan - Antagande av entreprenör**

### **Ärendet**

Tekniska nämnden har i och med fastighetslyftet gett tekniska kontoret i uppdrag att renovera Kevingskolan.

Upphandling av entreprenör har inletts och utförs enligt 15 kap. LOU, förenklat förfarande. Upphandlingen avser omläggning plåttak samt tilläggsisolering. Anbud har inkommit och utvärderats.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat 2011-05-09.

### **Fastighetsnämndens beslut**

1. Fastighetsnämnden beslutar att anta AB Enebybergs plåtslageri som entreprenör för takarbetena på Jungfrun 2 och uppdrar åt tekniska kontoret att slutföra upphandlingen.

§ 43

FN 2011/0092

### **Danderyd 3:165, Mörbyskolan - Antagande av entreprenör**

#### **Ärendet**

Tekniska nämnden har i och med fastighetslyftet gett tekniska kontoret i uppdrag att renovera Mörbyskolan.

Upphandling av entreprenör har inletts och utförs enligt 15 kap. LOU, förenklat förfarande. Upphandlingen avser omläggning plåttak samt tilläggsisolering. Anbud har inkommit och utvärderats.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat 2011-05-11.

#### **Fastighetsnämndens beslut**

1. Fastighetsnämnden beslutar att anta AB Enebybergs plåtslageri som entreprenör för takarbetena för Danderyd 3:165 och uppdrar åt tekniska kontoret att slutföra upphandlingen.

§ 44

FN 2011/0067

## **Orren 30, Brageskolan, behovsutredning av gymnastiksal**

### **Ärendet**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att återremittera ärendet till tekniska nämnden med uppdrag att:

1. Analysera trafiksituationen för de två alternativa förslagen till ny-byggnation.
2. Redovisa skillnader i kostnader mellan de två alternativen.
3. Komma med förslag till alternativa placeringar.

För att analysera trafiksituationen har ett Trafik-PM framtagits. PM:et visar att trafikmässigt är skillnaderna mellan den större och den mindre hallen små. Inte heller hallens placering inom tomten har någon större betydelse ur trafiksynpunkt. Det viktigaste är placeringen av angöringsytor.

Enligt tekniska kontorets beräkningar skiljer det 5 mkr i produktionskostnad mellan stor och liten hall.

På tomten finns tre alternativa placeringar. Dessa bör utredas vidare i en planprocess.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat 2011-05-09.

### **Yrkanden**

Maarit Nordmark (FP) tilläggsyrkar följande: Uppdraget ovan ska möjliggöra uppförande av en hall med godkänd handbollsplan.

Mikael Adersteg (MP) biträder Maarit Nordmarks (FP) tilläggsyrkande.

Ordförande Karl-Johan Nybell (C) yrkar bordläggning av ärendet.

### **Proposition**

Ordförande ställer proposition på eget yrkande om bordläggning av ärendet eller om ärendet ska avgöras idag. Ordförande finner att nämnden bifaller bordläggning av ärendet.

### **Fastighetsnämndens beslut**

1. Fastighetsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Exp:  
Kommunstyrelsen  
Barn- och utbildningsnämnden



Produktionsstyrelsen  
Byggnadsnämnden f.k.

§ 45

### Övriga frågor

Anders Hammar frågar om utestående fordringar. Leif Horn besvarar frågan.

Ordförande Karl-Johan Nybell (C) informerar om det fortsatta nämndarbetet avseende krav för beslutsunderlag inför fastighetsnämndsmöten samt fördelning av beslutsfattande mellan nämnd och kontor. En arbetsgrupp skall tillsättas för governance-frågor.

Ordförande Karl-Johan Nybell (C) framför att handlingar till dagens sammanträde och föregående sammanträdes protokoll saknas på kommunens hemsida under Insyn. Tekniska kontoret svarar att det är problem med publiceringsverktyget och därför har handlingarna istället publicerats under "tekniska tjänster" på kommunens hemsida.

§ 46

## Anmälningssärenden

### Delegationsbeslut

3.2 Ekonomi och upphandling

Datum: 2011-05-04 – 2011-05-13

Delegat: Fastighetsförvaltare

4.1 Träffa avtal om uthyrning av bostäder och lokaler i fastigheter som tillhör kommunen och förvaltas av fastighetsnämnden 2011-04-19 – 2011-05-09

### Övrigt

- In- och utgående handlingar, 2011-04-14 – 2011-05-24
- Utestående hyresfordringar
- Inkomna remisser/uppdrag:

KS, 2011-04-11, § 50: "Förskola på Tranholmen"