



Plats och tid	Görvålnverket, Järfälla kl. 18.30-19.20
Paragrafer	39-44
Beslutande	Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Ogi Chun (FP), tjugers Sven Carlsson (M), tjugers Eva Hiort (M) Anders Hammar (C) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Elisabeth Alm-Sieurin (M), tjugers
Övriga deltagare	Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef Johan Ejbe, fastighetschef
Utses att justera	Eva Hiort (M)
Justeringens plats och tid	Tekniska kontoret, 2013-09-24 kl. 10.00
Underskrifter	
	Sekreterare
	Linn Tjus
	Ordförande
	Torsten Sjögren (M)
	Justerande
	Eva Hiort (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Fastighetsnämnden		
Sammanträdesdatum	2013-09-19		
Datum för anslags uppsättande	2013-09-26	Datum för anslags nedtagande	2013-10-21
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska kontoret		
Underskrift Linn Tjus		

§ 39

Teknisk direktör informerar

Fastighetsnämnden tackar Norrvatten för grandiosa smörgåsar och ett lärorikt samt fint studiebesök av anläggningen.

Teknisk direktör Lars Eliasson informerar att miljö- och stadsbyggnadskontoret har haft sitt första interna möte avseende hur de ska gå vidare i planprocessen gällande äldreboendet Ginnungagap 1.

Lars Eliasson meddelar även att förhandlingarna mellan kommunen och Diligentia gällande OKQ8 är på väg att slutföras. Ärendet ska upp för beslut i kommunstyrelsen den 8 oktober.

Johan Ejbe, fastighetschef, informerar att tekniska kontoret, utbildnings- och kulturkontoret, Ridskolan AB, arkitekten samt ridklubben haft ett inledande möte avseende Djursholms ridhus där fokus låg på alternativ från föreningslivet och hyresgästen. Alternativet innefattar att göra om den lilla manegen till stall med boxplatser varav manegen förses med ett bjälklag för ytterligare utrymmen. Den kvalificerade prognosen är att alternativet inte är bärkraftig i den tanken som funnits då det inte är en långsiktig lösning.

Johan Ejbe meddelar även att tekniska kontoret har genomfört en fördjupad statusbesiktning av pensionärsbostäderna i Enebyberg, något som de boenden var mycket nöjda med.

Johan Ejbe informerar också att nästkommande byggnadsnämnd förhoppningsvis kommer att fatta ett beslut om rivningslov för Hildingavägen 9C.

Vidare informerar Johan Ejbe att det gjordes en marksanering vid elevverket i somras. Saneringen kommer troligen att behöva utökas.

§ 40

Arvode vid deltagande i studiebesök på Norrvattens vattenverk Görvålverket

Ärendet

Den 19 september kl. 17.00 år 2013 är fastighetsnämnden inbjudna till ett studiebesök på Norrvattens vattenverk Görvålverket. Då det har ett direkt samband med det kommunala uppdraget föreslår ordförande Torsten Sjögren (M) att fastighetsnämnden fattar ett beslut om att det ska utgå arvode till alla ledamöter och ersättare som har deltagit i studiebesöket på Görvålverket.

Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden beslutar att arvode ska utgå till alla ledamöter och ersättare som har deltagit i studiebesöket på Norrvattens vattenverk Görvålverket den 19 september kl. 17.00 år 2013.

§ 41

FN 2013/0065

Remissvar - Regler för undvikande av muta samt revidering av regler för representation inom Danderyds kommun

Ärendet

Kommunledningskontoret har initierat ett arbete att ta fram nya regler för mutor och jäv samt att revidera de befintliga riktlinjerna för kommunens representation. Kommunledningskontoret har föreslagit att de två nya styrdokumenterna ska kallas följande:

- Regler mot mutor och jäv
- Regler för representation inom Danderyds kommun med instruktioner för kontering och redovisning

Syftet med de två reglerna ovan är att etablera en etisk standard i vår kommun som ställer högre krav på oss än vad mutlagstiftningen gör. Avsikten är också att fylla ut lagregleringen och förtydliga vad som gäller inom vår kommun.

De två styrdokumenterna har skickats ut till alla förvaltningar och kommunledningskontorets olika avdelningar som tjänstemannaremiss. Reglerna har till viss del omarbetats utifrån de frågor och förslag som inkommit under remissomgången.

Reglerna föredrogs även för kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 mars år 2013, och har därefter genomgått ytterligare en omarbetning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 april år 2013 § 54 att remittera de två föreslagna reglerna till kommunens samtliga nämnder för yttrande.

Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande 2013-09-09 lämnat en redogörelse i ärendet.

Fasighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden godkänner tekniska kontorets remissvar, enligt tjänsteutlåtande daterat 2013-09-09 med dnr FN 2013/0065, och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Exp: Kommunstyrelsen

§ 42

FN 2011/0065

Vitsippan 15, om- och tillbyggnad Stocksundsgården, slutredovisning

Ärendet

I kommunfullmäktiges sammanträde 2009-03-30, § 35 (KS 2004/0154) gav kommunstyrelsen tekniska nämnden tilläggsanslag om 2,8 miljoner kronor för att genomföra en ombyggnad av Stocksundsgården. Investeringar utgifterna för projektet är 15,1 miljoner kronor och det resterande 12,3 miljoner kronor har anslagits genom investeringsbudget: 4,3 miljoner år 2009, 5 miljoner år 2010 och 3 miljoner år 2011. Tekniska kontoret slutredovisar projektets totala kostnad till 15,1 miljoner kronor, vilket är enligt tilldelade medel.

Inom uppdraget har en tillbyggnad med ny hiss och ett utökat tillagningskök utförts. De mindre mottagningsköken och vissa personalutrymmen har också renoverats. I anslutning till projektet har även planerat underhåll och drifteffektiviseringar utförts.

Tekniska kontoret har tecknat ett hyresavtal med socialkontoret.

Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande 2013-09-06 lämnat en redogörelse i ärendet.

Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen, enligt tjänsteutlåtande daterat 2013-09-06 med dnr FN 2011/0065, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Exp: Kommunstyrelsen

§ 43

FN 2013/0081

Anmälan till fastighetsnämnden av tekniska kontorets delegationsbeslut

Ärendet

För fastighetsnämndens kännedom anmäls:

Tekniska kontorets delegationsbeslut enligt delegationsprotokoll 2/2013.

§ 44

FN 2013/0082

Anmälningar 2013-09-19

Ärendet

- In- och utgående handlingar, 2013-08-09 – 2013-09-09
 1. Kommunstyrelsen 2013-09-02: Information om samråd, förslag till ny kommunövergripande översiktsplan, Danderyds kommun
Dnr: FN 2013/0088
