
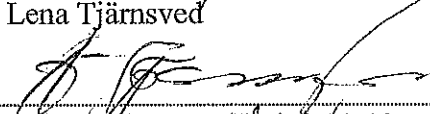
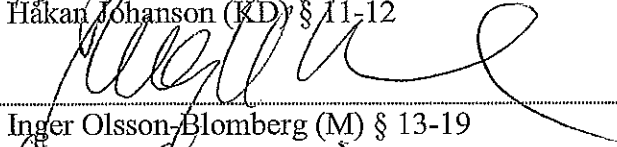
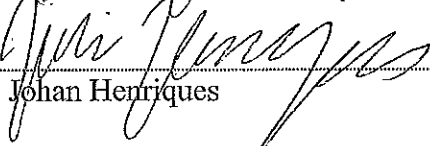




Plats och tid	Tranholmen, Mörby Centrum, kl. 18.30–20.25
Paragrafer	§ 11–19
Beslutande	Håkan Johanson (KD), ordförande Inger Olsson-Blomberg (M), 1:e vice ordförande Christian Ljungdahl (C), 2:e vice ordförande Johan Henriques (M) Anna Sarkany (M) Maria Mandahl (C) Sarah Korduner Izosimov (C) Lars-Gunnar Wallin (L) Karl Stenqvist (S) Richard Jansson (M), tjug ers, from § 13
Ersättare	Pär Norlander (M) Lennart Meldahl (C) Christina Söderström Lind (L) Carolin Robson (MP)
Tjänstemän	Anna Tengelin Skoog, teknisk direktör Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef Lena Tjärnsved, nämndsekreterare Anna Helin, byggprojektledare
Utses att justera	Johan Henriques (M)
Justeringens plats och tid	Tekniska kontoret, den 19 mars klockan 15.00
Sekreterare	 Lena Tjärnsved
Ordförande	 Håkan Johanson (KD) § 11-12
Ordförande	 Inger Olsson-Blomberg (M) § 13-19
Justerande	 Johan Henriques



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-03-14

Datum då anslaget sätts upp 2019-03-20 Datum då anslaget tas ned 2019-04-11

Protokollets förvaringsplats Tekniska kontoret

Underskrift Lena Tjärnsved
Lena Tjärnsved



Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Närvarorätt	4
Teknisk direktör informerar	5
Verksamhetsberättelse 2018	6
Internkontroll 2018	7
Internkontrollplan 2019.....	8
Gallring av ritningar.....	9
Övriga frågor.....	10
Anmälningar till fastighetsnämnden av delegationsbeslut 2019.....	11
Anmälningar till fastighetsnämnden 2019	12



§ 11

Närvarorätt

Ärende

Fastighetsnämnden beviljar Anna Helin, byggprojektledare, närvarorätt på sammanträdet.

§ 12

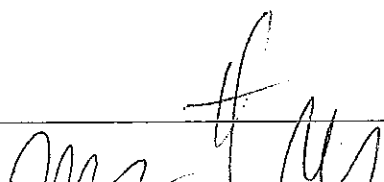
Teknisk direktör informerar

Ärende

Anna Tengelin Skoog, teknisk direktör, informerar om personalläget.

Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef, informerar om avtal med driftentreprenör och om kommunens olika typer av bostäder.

Anna Helin, byggprojektledare, informerar om informationsmöte för medborgare som genomförts tillsammans med socialkontoret om planerat vård- och omsorgsboende respektive korttidsboende i fastigheten Gimmungagap.



§ 13

FN 2019/0064

Verksamhetsberättelse 2018

Ärende

Tekniska kontoret överlämnar verksamhetsberättelse med årsbokslut för 2018 till fastighetsnämnden för godkännande.

Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden godkänner tekniska kontorets förslag till verksamhetsberättelse med årsbokslut för 2018 samt överlämnar detta till kommunstyrelsen för godkännande.

Expedieras
Kommunstyrelsen



§ 14

FN 2018/0071

Internkontroll 2018

Ärende

Fastighetsnämnden har fattat beslut om internkontrollplan för 2018, vilken nu följs upp. De kontrollpunkter som finns angivna i planen har kontrollerats.

Vissa förbättringsområden kvarstår, såsom rutiner för anmälan av delegationsbeslut och avtalsuppföljning. I *Uppföljning av kontrollmoment 2018* återfinns resultatet av internkontrollen samt föreslagna åtgärder i förekommande fall.

Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden beslutar att överlämna Tekniska kontorets internkontrollrapport 2018 till Kommunstyrelsen.

Expedieras
Administrativ chef
Kommunstyrelsen



§ 15

FN 2018/0248

Internkontrollplan 2019

Ärende

Varje nämnd är enligt Kommunallagen (1991:900) kap 6 § 7 ansvarig för att den interna kontrollen är tillräcklig.

Syftena med internkontrollen är att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m.

Tekniska kontoret har tagit fram en lista över risker med förvaltningens rutiner, och därefter gjort en riskanalys för var och en av dessa risker. Riskanalysen resulterade i ett riskvärde för varje rutin, och utifrån dessa riskvärden har man valt ut ett antal rutiner som ska ingå i 2019 års internkontrollplan.

Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden beslutar att anta tekniska kontorets förslag till internkontrollplan för 2019.

Expedieras
Kommunstyrelsen

§ 16

FN 2019/0070

Gallring av ritningar

Ärende

Enligt arkivlagen 3 § (1990:782) är myndigheternas arkiv en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.

Huvudregeln är alltså att arkiven ska bevaras. I arkivlagen 10 § medges emellertid att sådana allmänna handlingar som inte behövs för att arkiven ska tillgodose ovanstående ändamål får gallras.

I samband med arkivläggning av handlingar i tekniska kontorets närarkiv i källaren påträffades ett stort antal ritningar tillhörande fastighetsnämnden. Efter en inventering visade sig många finnas digitalt bevarande hos Tekniska kontoret sedan tidigare. De ritningar som inte fanns digitalt har nu skannats in och därmed kan pappersförlagorna gallras.

Fastighetsnämndens beslut

De pappersritningar i källararkivet som redan fanns digitalt samt de ritningar som skannats in kan gallras, under förutsättning att de bevaras digitalt.



§ 17

Övriga frågor

Kristin Nilsson Åberg, fastighetschef, och Anna Tengelin Skoog, teknisk direktör, besvarar frågor från Richard Jansson (M) och Caroline Robson (MP).

§ 18

FN 2019/0022

Anmälningar till fastighetsnämnden av delegationsbeslut 2019

Ärende

Tekniska kontorets redovisning av delegationsbeslut enligt delegationsprotokoll 2/2019.

Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut enligt delegationsprotokoll 2/2019.

§ 19

FN 2019/0023

Anmälningar till fastighetsnämnden 2019

Ärende

- Beslut KF 2019-02-04 § 8 Sammanträdesarvoden och årsarvoden from 2019.
- Program och anmälan cykelkonferensen 2019, SKL
- Beslut SN 2019-01-22 § 12 Nedläggning av stödboende för ensamkommande, Sätträängsvägen
- Beslut KF 2018-12-17 § 210 Svar på motion att retroaktivt sänka hyrorna för kommunens förskolor och skolor så att de senaste årens orättvisa hyresuttag rättas till, och de privata och kommunala skolorna därmed behandlas kostnadsneutralt
- Beslut KF 2018-12-17 § 187 Val av ledamöter och ersättare i fastighetsnämnden 2019-2020

Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden antecknar till protokollet att man tagit del av anmälningsärendena