

Sammanträdesdatum  
2019-01-24

**Plats och tid** Tranholmen, Mörby Centrum, plan 6, kl. 18.30 – 20:55

**Paragrafer** § 1–10

**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)

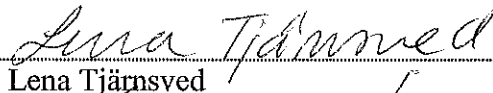
**Ersättare**  
Richard Jansson (M)  
Tord Kyhlstedt (M)  
Pär Norlander (M)  
Lasse Camehagen (C)  
Lennart Meldahl (C)  
Gunnar Ljunggren (C)  
Christina Söderström Lind (L)  
Fred Wennerholm (KD) - §1, klockan 19:30  
Carolin Robson (MP) - § 2, klockan 20:00

**Tjänstemän**  
Anna Tengelin Skoog, teknisk direktör  
Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef  
Lena Tjärnsved, nämndsekreterare  
Markus Ek, tf administrativ chef

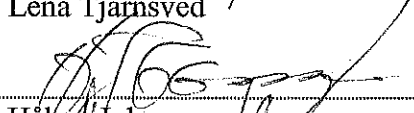
**Utses att justera** Inger Olsson Blomberg (M)

**Justeringens plats och tid** Tekniska kontoret, 29 januari klockan 16:00

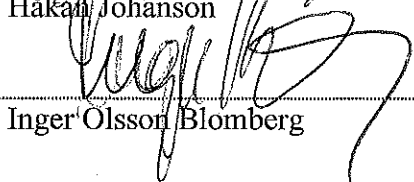
**Sekreterare**

  
Lena Tjärnsved

**Ordförande**

  
Håkan Johanson

**Justerande**

  
Inger Olsson Blomberg

Sammanträdesdatum  
2019-01-24

---

**ANSLAG/BEVIS**

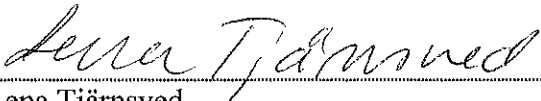
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Nämnd/styrelse** Fastighetsnämnden

**Sammanträdesdatum** 2019-01-24

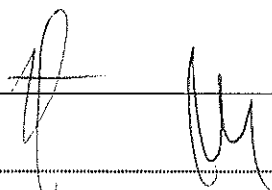
**Datum då anslaget sätts upp** 2019-01-30      **Datum då anslaget tas ned** 2019-02-21

**Protokollets förvaringsplats** Tekniska kontoret

**Underskrift**   
Lena Tjärnsved

## Innehållsförteckning

| Ärende  | Sida |
|---|------|
| Teknisk direktör informerar .....                                 | 4    |
| Det här är tekniska kontoret .....                                | 5    |
| PM Hagaskolan .....   | 6    |
| Årsrapport dataskydd .....  | 7    |
| Reviderad investeringsbudget (enbart investering 2019).....       | 8    |
| Verksamhetsplan fastighetsnämnden.....                            | 9    |
| Drifteffektiviseringar 2019 .....                                 | 10   |
| Övriga frågor.....  | 11   |
| Anmälningar till fastighetsnämnden av delegationsbeslut 2019..... | 12   |
| Anmälningar till fastighetsnämnden 2019 .....                     | 13   |



§ 1

## **Teknisk direktör informerar**

### **Ärende**

Anna Tengelin Skoog, teknisk direktör, informerar om personalläget och Tekniska kontorets planerade flytt under renoveringen av nuvarande kontorslokaler.

\_\_\_\_\_



§ 2

## Det här är tekniska kontoret

### Ärende

Anna Tengelin Skoog, teknisk direktör och Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef, presenterar Tekniska kontoret.

---

§ 3

FN 2018/0211

## PM Hagaskolan

### Ärende

En utredning med ett PM som sammanfattar händelseförloppet vid ombyggnadsprojekt vid Hagaskolan 2018 har sammanställts och presenterats för fastighetsnämnden. Tekniska kontoret har tagit del av utredningens rekommendationer. Kontoret har planerat åtgärder och prioriterat och genomför dessa under 2019.

### Bakgrund

Under 2018 genomfördes ett ombyggnadsprojekt vid Hagaskolan. Tekniska kontoret har genomfört en utredning kring händelseförloppet innan och under projektet. Utredningen har sammanfattats i bifogat PM (PM med sammanfattning av ombyggnadsprojekt vid Hagaskolan 2018).

### Fastighetsnämndens beslut

1. Fastighetsnämnden har tagit del av PM med sammanfattning av ombyggnadsprojekt vid Hagaskolan 2018.
2. Fastighetsnämnden beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att planera, prioritera och genomföra åtgärder enligt de rekommendationer som har framkommit i utredningen.
3. Fastighetsnämnden beslutar att tekniska kontoret ska återkomma med en handlingsplan som redovisar vilka åtgärder som kommer att genomföras samt när dessa ska genomföras.  
Handlingsplanen ska beakta Centerpartiets särskilda uttalande.

### Särskilda uttalanden

Centerpartiet inkommer med ett särskilt uttalande, som biläggs protokollet.

Expedieras  
Arkivet

§ 4

FN 2018/0277

## **Årsrapport dataskydd**

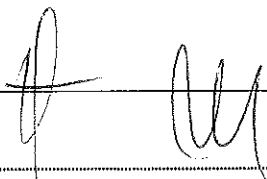
### **Ärende**

Dataskyddsombudet i Danderyds kommun har tagit fram en rapport som översiktligt sammanfattar den personuppgiftsansvariges lagefterlevnad.

### **Fastighetsnämndens beslut**

Fastighetsnämnden noterar informationen från dataskyddsombudet.

---



§ 5

FN 2018/0302

## **Reviderad investeringsbudget (enbart investering 2019)**

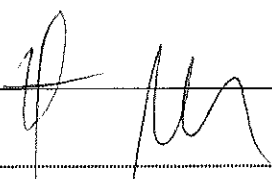
### **Ärende**

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler kan delar av budgeten som inte har använts under ett år ombudgeteras till nästa. En förutsättning som gäller för detta är att ett budgeterat projekt inom investeringsbudgeten har försenats eller ej kommit till stånd under det föregående budgetåret.

### **Fastighetsnämndens beslut**

1. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ej utnyttjade medel år 2018 för angivna projekt ombudgeteras till år 2019.
2. Fastighetsnämnden godkänner tekniska kontorets förslag till reviderad investeringsbudget för 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Expedieras  
Kommunstyrelsen







§ 6

FN 2018/0303

## Verksamhetsplan fastighetsnämnden

### Ärende

Fastighetsnämnden ska besluta om en årlig verksamhetsplan för nämndens verksamhet. Planen innehåller en beskrivning av nämndens uppdrag, utvecklingsområden, mål och budget.

### Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden godkänner nämndens verksamhetsplan för 2019, efter komplettering med antal anställda på Tekniska kontoret.

Expedieras  
Kommunstyrelsen

§ 7

FN 2018/0308

## Drifteffektiviseringar 2019

### Ärende

Tekniska kontorets investeringsbudget för år 2019 gällande fastighetsinvesteringar omfattar projekt där en rambudget beslutats. Ett av dessa projekt är "drifteffektiviseringar" där 10 mkr avsatts.

Enligt kommunens inriktningsmål ska kommunen ha långsiktigt hållbar energiförsörjning i sina fastigheter, vilket innebär minskad energi-användning samt riskspridning mellan energikällor.

Enligt resultatmålen ska den totala normalårskorrigerade energianvändningen årligen minskas med 3 % under en femårsperiod.

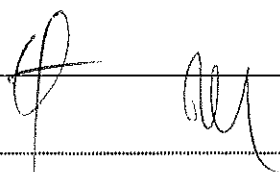
Vid nyproduktion av byggnad med uppvärmd yta ska ambitionen vara att följa svensk passivhusstandard FEBY 12, dessutom ska elektroniska passagessystem införas i tio anläggningar. Projekt inom drifteffektiviseringar syftar till att uppnå dessa resultatmål.

I ett projekt föreslår tekniska kontoret installation av återvinning till bergvärmehål för att erhålla frikyla i fyra objekt. Se vidare bakgrund i bilaga 2.

Tekniska kontoret föreslår att insatser görs enligt föreslagna drift-effektiviseringsprojekt. Beloppen skall ses som vägledande fördelning inom budgetramen.

### Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt tekniska kontoret att genomföra föreslagna drifteffektiviseringsprojekt.





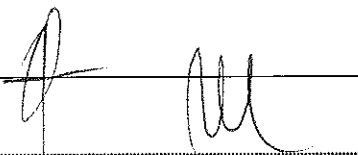
§ 8

## Övriga frågor

### Ärende

Ordförande Håkan Johanson informerar om att fastighetsnämnden kommer att ha en workshop 2019-05-15 där nämndens mål 2020 ska arbetas fram.

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



§ 9

FN 2019/0022

## **Anmälningar till fastighetsnämnden av delegationsbeslut 2019**

### **Ärende**

Tekniska kontorets redovisning av delegationsbeslut enligt delegationsprotokoll 1/2019.

### **Fastighetsnämndens beslut**

Fastighetsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut enligt delegationsprotokoll 1/2019.



§ 10

FN 2019/0023

## Anmälningar till fastighetsnämnden 2019

### Ärende

- Beslut KF 2018-10-22 FK § 135 Anmälan av gruppledare
- Beslut KF2018-11-26 och 2018-11-29 - budget (2018-11-26 KF §159) avgiftstaxa för utskrift
- Beslut KF 2018-11-26--29 § 158 Budget 2019 och plan 2020-21
- Kommunstyrelsen 2018-12-03 (2018-12-03 KS §143)
- Kvartalsrapport september, prognos 3
- Cirkulär 18:49 från Sveriges Kommuner och Landsting

### Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden antecknar till protokollet att man tagit del av anmälningsärendena.

\_\_\_\_\_

Fastighetsnämndens möte 2019-01-24

Centerpartiet yrkar på återremiss av ärende 4, del 2, av Tekniska kontorets förslag till beslut.

Yttraude

Motiv:

Beslutet skulle vinna på att klarläggas ytterligare så att det under PM:

Slutsatser och rekommendationer ytterligare framgår:

→ Med åtgärder som speglar handlingsloppet  
~~att det faktiskt inte är idag.~~  
-Vad som är nytt och ska beslutas, eftersom en del saker redan är påbörjade.

-Ange när respektive handling, som beslutas av FN i aktuellt förslag, är tänkt att ske.

-I vilken mån Tekniska kontoret anser att urvalskriterier vid avrop och upphandling behöver ses över och i så fall förslag på åtgärd. Detta eftersom en stor del av ansvaret läggs på den externe projektledaren och entreprenören när det gäller renoveringsprojektet.

-I vilken mån Tekniska kontoret anser att kompetensen inom beställarorganisationen avseende projektstyrning behöver utvecklas och i så fall förslag på åtgärd. Dvs detta avser ej systemstöd eller rollbeskrivningar utan individuell kompetens.

2019-01-24

(c) Chris Wen Ljungdahl

- Planering (Återremiss  
ärendet.)  
Sätt yttraude!