

Sammanträdesdatum
2021-03-25

Plats och tid Edsviken (Microsoft Teams), kl. 18.30–20.50

Paragrafer § 17–26

Beslutande Håkan Johanson (KD), ordförande
Inger Olsson-Blomberg (M), 1:e vice ordförande
Christian Ljungdahl (C), 2:e vice ordförande
Johan Henriques (M)
Fredrik Wevle (M)
Maria Mandahl (C)
Sarah Korduner Izosimov (C)
Lars-Gunnar Wallin (L)
Karl Stenqvist (S)

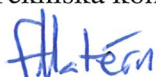
Ersättare Thord Kyhlstedt (M)
Lennart Meldahl (C)
Eva von Sydow (C)
Björn Strenger (C)
Lennart Andersson (L)

Tjänstemän Anna Tengelin Skoog, teknisk direktör
Fredrik von Matérn, nämndsekreterare
Magnus Fridell, fastighetschef
Anders Forsberg, lokalstrateg

Utses att justera Christian Ljungdahl (C)

Justeringens plats och tid Tekniska kontoret, 2021-03-31, klockan 10:00

Sekreterare



.....
Fredrik von Matérn

Ordförande



.....
Håkan Johanson

Justerande



.....
Christian Ljungdahl



ANSLAG/BEVIS


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2021-03-25

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-31 Datum då anslaget tas ned 2021-04-22

Protokollets förvaringsplats Tekniska kontoret

Underskrift 

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Information om Oscarsborg	4
Årsredovisning 2020	5
Internkontroll 2020, uppföljning.....	6
Internkontroll 2021	7
Dataskyddsbud, årsrapport till personuppgiftsansvarig 2020.....	8
Uppföljning av strategiska avtal 2020	9
Upphandling leverantör tekniska säkerhetsinstallationer	10
Delegationsbeslut att anmäla till fastighetsnämnden 2021	11
Teknisk direktör informerar	12



§ 17

Information om Oscarsborg

Ärende

Lokalstrateg Anders Forsberg informerar om kontorets utredning gällande fastigheten Oscarsborg. Lokalen har ett omfattande behov av renovering och ett ärende bereds för ställningstagande på en kommande nämnd. Nämnden lyfter idéer om hur fastigheten skulle kunna hanteras.

§ 18

FN 2021/0036

Årsredovisning 2020

Ärende

Tekniska kontoret överlämnar årsredovisning 2020 för fastighetsnämnden.

Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden godkänner tekniska kontorets förslag till årsredovisning 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen för godkännande.

Expedieras
Kommunstyrelsen

§ 19

FN 2020/0108

Internkontroll 2020, uppföljning

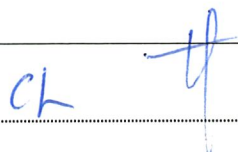
Ärende

Enligt kommunallagens 6 kap 6 § ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer samt i enlighet med lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Varje år beslutas en ny plan för internkontrollen. Kontoret har reviderat planen något i jämförelse med föregående år. De punkter som tas bort har utfallit med gott resultat två år i rad. Nya kontrollpunkter har föreslagits där inga kontroller tidigare utförts.

Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden beslutar att överlämna tekniska kontorets uppföljning av internkontroll för fastighetsnämnden 2020 till Kommunstyrelsen.

Expedieras
Kommunstyrelsen



§ 20

FN 2021/0025

Internkontroll 2021

Ärende

Varje år ska nämnden fastställa en internkontrollplan. I mars 2020 beslutade kommunfullmäktige om ett nytt reglemente för internkontroll. Syftet är sammantaget att säkerställa en tillfredsställande intern kontroll som med rimlig grad av säkerhet säkerställer en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av lagar och styrdokument. Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar i verksamheten.

En central organisation för internkontrollen håller på att upprättas på kommunstyrelsen. Ett led i detta är att besluta om vissa kontrollpunkter som ska hanteras centralt. Utöver detta ska varje nämnd ta fram sina verksamhetsspecifika kontrollpunkter. Med anledning av detta föreslås i samråd med ansvarig på kommunledningsförvaltningen vissa förändringar inför 2021 i de kontrollpunkter som ska gälla för fastighetsnämnden.

Diskussioner har förts med kommunstyrelseförvaltningen om att genomföra en risk- och väsentlighetsanalys under 2021 inför 2022 för att identifiera de kontrollpunkter som får störst effekt.

Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden beslutar att fastställa Internkontrollplan 2021.

Expedieras
Kommunstyrelsen

§ 21

FN 2021/0032

Dataskyddsbud, årsrapport till personuppgiftsansvarig 2020

Ärende

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

Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden noterar informationen från kommunens dataskyddsbud.

Expedieras
Kommunstyrelsen

§ 22

FN 2021/0035

Uppföljning av strategiska avtal 2020

Ärende

Av Kommunstyrelsens riktlinjer för uppföljning och insyn följer att varje nämnd ska åiterrapportera sina strategiska avtal till kommunfullmäktige.

Fastighetsnämnden har beslutat om ett antal strategiska avtal som nu följs upp. Dessa är Avfallshämtning av källsorterade fraktioner, Drift- och avhjälpande underhåll – fastigheter, Ramavtal byggentreprenader 1,5–25 msek. Enligt anvisning för uppföljningskontroll kan avtalen följas upp på olika nivåer. Kontoret har beslutat att följa upp Avfallshämtning på låg nivå och övriga två avtal på hög nivå vid uppstart.

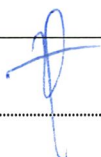
Uppföljningen omfattar bland annat kontroll av kreditvärdighet och giltiga försäkringar, men också hur beställningsrutinerna fungerar och om fakturorna är korrekta. Att rätt pris tas ut och att rätt tjänst levereras är en grundläggande förutsättning för avtalsuppfyllelse.

Uppföljningen visar att dessa avtal har få eller inga brister vid genomförd kontroll och att de inte har sådana brister som påverkar nämndens måluppfyllelse.

Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden beslutar att godkänna rapporten av strategiska avtal för 2020 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Expedieras
Kommunstyrelsen

CL 

§ 23

FN 2021/0049

Upphandling leverantör tekniska säkerhetsinstallationer

Ärende

Kommunens avtal med nuvarande leverantör tekniska säkerhetsinstallationer löper ut september 2021, ny upphandling av leverantör behöver ske.

Tekniska kontoret har upprättat förfrågningsunderlag gällande upphandling av ramavtal avseende service, underhåll och nyinstallation av tekniska säkerhetslösningar inom Danderyds kommuns fastighetsbestånd

Tekniska kontorets förslag till beslut

1. Fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt Tekniska kontoret att genomföra upphandling av leverantör för tekniska säkerhetsinstallationer till kommunens fastighetsbestånd.
2. Fastighetsnämnden beslutar att Teknisk direktör får delegation att skriva avtal med upphandlade entreprenörer.

Yrkanden

Christian Ljungdahl (C) yrkar avslag på beslutspunkt 2.

Proposition

Håkan Johansson (KD) frågar om nämnden kan ge sitt bifall till beslutspunkt 1, finner att så är fallet.

Håkan Johansson (KD) frågar om nämnden kan ge sitt bifall till beslutspunkt 2, votering begärs.

Votering och omröstningsresultat

Votering genomförs avseende beslutspunkt 2. Den som vill bifalla tekniska kontorets förslag röstar ja. Den som vill avslå röstar nej.

6 ja-röster och 3 nej-röster.

Fastighetsnämndens beslut

1. Fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt Tekniska kontoret att genomföra upphandling av leverantör för tekniska säkerhetsinstallationer till kommunens fastighetsbestånd.
2. Fastighetsnämnden beslutar att Teknisk direktör får delegation att skriva avtal med upphandlade entreprenörer.



§ 24

FN 2021/0019

Delegationsbeslut att anmäla till fastighetsnämnden 2021

Ärende

Delegationsprotokoll 3/2021 anmäldes till nämnden.

CL

§ 25

Teknisk direktör informerar

Ärende

Teknisk direktör Anna Tengelin Skoog informerar om hanteringen av otillåten andrahandsuthyrning. Tekniska kontoret hanterar dessa ärenden när de upptäcks. Ett ärende ligger sedan lång tid hos hyresnämnden.

Maria Mandahl (C) frågar om kapaciteten på Svalnässkolan. Teknisk direktör förklarar att det är skillnad på den tekniska kapaciteten, vad lokalerna klarar av att hysa jämfört med vad som tidigare ansetts vara lämpligt ur andra hänsynstaganden. Teknisk direktör ber att få återkomma med mer exakt information.
