

Plats och tid Tranholmen, kl. 18:31-19:53

Paragrafer 11 – 18

Beslutande

Torsten Sjögren (M) Ordförande
Michael Ström (L) tjug ers
Anette Jellve (S) 2:e vice
ordförande
Jan Lindqvist (M)
Sven Carlsson (M) tjug ers
Anna Sarkany (M)
Eva Lindman Marko (C)
Maria Mandahl (C)
Jan Backman (L)

Ersättare

Tord Kylstedt (M) till och med § 13
Kl: 19:30
Carl Gustav Pleiffer (M)
Marcus Engström (C)
Lennart Meldahl (C)
Håkan Johanson (KD)

Utses att justera Jan Lindqvist (M)

Justeringens plats och tid Tekniska kontoret, 2016-02-23 07:45

Underskrifter

Sekreterare

Sarah Skogqvist

Ordförande

Torsten Sjögren

Justerande

Jan Lindqvist (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-02-18

Datum för anslags uppsättande 2016-02-23

Datum för anslags nedtagande 2016-03-16

Förvaringsplats för protokollet Tekniska kontoret

Underskrift

.....
Sarah Skogqvist

§ 11

Närvaro

Fastighetsnämnden beviljar David Wedar, förvaltningsassistent, närvarorätt på sammanträdet.

§ 12

Teknisk direktör informerar

Kristin Åberg Nilsson, Fastighetschef, informerar om en kompletterande miljöteknisk undersökning till förstudien om Bragehallen som presenterades i december. Tre olika lägen med olika prisbilder diskuterades.

Kristin Åberg Nilsson, informerar om en utredning av boende för ensamkommande flyktingbarn. Ett kontorshus ägt av Ikano har ett våningsplan som kan anpassas för boende av 22 barn och som kan hyras i fyra år.

Lars Eliasson, Teknisk direktör, berättar om framgången av Danderyds kommuns energiåtgärder på fastighetssidan. 2015 har 6 % sparats, motsvarande ca 2.7 miljoner kronor. Sedan starten 2007 har programmet lett till besparingar på 48 miljoner kronor. Investeringarna är intjänande på ca 5 år. Danderyds kommun använder nu 92 % förnybar energi.

Lars Eliasson, informerar vidare om att paviljongerna på Enmans väg kommer direktupphandlats, då inga av de anbuden som inkommit har uppfyllt Danderyds kommuns krav.

Försäljning av lägenhet på Bengt Färjares väg, vi har fått ett bud på 5.45 miljoner kronor.

Vidare informerar Lars Eliasson att Tekniska kontorets Stabchef har slutat och rekryteringen av ersättare har påbörjats.

§ 13

FN 2014/0079

Verksamhetsberättelse och bokslut 2015

Ärendet

Tekniska kontoret överlämnar Verksamhetsberättelse och bokslut för 2015 och Redovisning av intern kontroll för 2015.

Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden godkänner för sin del tekniska kontorets förslag till verksamhetsberättelse samt bokslut för 2015 och överlämnar det till kommunstyrelsen för godkännande.

Exp:
Kommunstyrelsen

§ 14

FN 2015/0187

Internkontroll 2016

Ärendet

Tekniska kontoret överlämnar intern kontrollplan för 2016.

Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden godkänner tekniska kontorets förslag till intern kontrollplan för 2016.

Exp:
Kommunstyrelsen

§ 15

FN 2016/0130

Drifteffektiviseringar 2016

Ärendet

Tekniska kontorets investeringsbudget för år 2016 gällande fastighetsinvesteringar omfattar sex projekt där en rambudget beslutats. Ett av dessa projekt är ”drifteffektiviseringar” där 10 mkr avsatts.

Enligt kommunens inriktningsmål skall kommunen ha långsiktigt hållbar energiförsörjning i sina fastigheter, vilket innebär minskad energianvändning samt riskspridning mellan energikällor.

Enligt resultatmålen skall den totala normalårskorrigerade energianvändningen årligen minskas med 3 % under en femårsperiod. 2016 skall minst en fossilbränsleanläggning konverteras till alternativ uppvärmning, vid nyproduktion av byggnad med uppvärmd yta ska möjligheten prövas att följa svensk passivhusstandard FEBY 12, samt elektroniska passagessystem ska införas i fem anläggningar.

Ett energieffektiviseringsprogram för kommunens fastigheter finns framtaget och prioritering av insatser för år 2016 har gjorts utifrån ovanstående långsiktiga målsättningar. Tekniska kontoret föreslår att insatser görs enligt föreslagna drifteffektiviseringsprojekt. Beloppen skall ses som vägledande fördelning inom budgetramen.

Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden beslutar att genomföra föreslagna drifteffektiviseringsprojekt.

§ 16

Övriga frågor

Ärendet

§ 17

FN 2016/0021

Anmälningar till fastighetsnämnd 2016

- In- och utgående handlingar, 2016-01-08 – 2016-02-04
- 1. Kommunstyrelsen 2016-01-11 § 3: Beslut – Ny Kevingeskola vid Jungfrun 2 m.fl.
Dnr: FN 2016/0024
- 2. Kommunstyrelsen 2016-01-11 § 4: Beslut – Detaljplaneuppdrag för Gropen, Danderyd 3:95 m.fl.
Dnr: FN 2016/0025
- 3. Kommunstyrelsen 2016-01-11 § 7: Beslut – Nedskrivning av kundfodringar.
Dnr: FN 2016/0027
- 4. Kommunstyrelsen 2016-01-11 § 5: Beslut – Nyttjanderättsavtal Enebyberg IF.
Dnr: FN 2016/0028
- 5. Kommunstyrelsen 2016-01-11 § 6: Beslut – Lokalutredning för kommunens verksamheter i Mörby centrum.
Dnr: FN 2016/0030
- 6. Kommunstyrelsen 2016-01-11 § 10: Beslut – Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar.
Dnr: FN 2016/0034



§ 18

FN 2016/0022

Anmälan till fastighetsnämnden av tekniska kontorets delegationsbeslut 2016

Ärendet

För fastighetsnämndens kännedom anmäls:

Tekniska kontorets delegationsbeslut enligt delegationsprotokoll 2/2016