

Plats och tid	Tranholmen, kl 18:30 – 20:00	
Paragrafer	40-47	
Beslutande	Torsten Sjögren (M) Lars-Gunnar Wallin (L) Annette Jellve (S) Jan Lindqvist (M) Anna Sarkany (M) Eva Lindman Marko (C) Sven Carlsson (M) tjug ers Lennart Meldahl (C) tjug ers Christina Söderström Lind (L) tjug ers	Ersättare Tord Kyhlstedt (M) Carl Gustav Pfeiffer (M) Håkan Johanson (KD) Carolin Robson (MP)
Övriga deltagare	Veronica Sjöberg, nämndsekreterare Ann Wahlgren, teknisk direktör Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef Boris Juric, byggprojektledare	
Utses att justera	Lars-Gunnar Wallin (L)	
Justeringens plats och tid	Tekniska kontoret, 2016-09-21, kl. 10:00	
Underskrifter		
	Sekreterare	Veronica Sjöberg
	Ordförande	Torsten Sjögren (M)
	Justerande	Lars-Gunnar Wallin (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Fastighetsnämnden	
Sammanträdesdatum	2016-09-08	
Datum för anslags uppsättande	2016-09-21	Datum för anslags nedtagande 2016-10-14
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska kontoret	
Underskrift Veronica Sjöberg	

§ 40

Närvaro

Ärendet

Fastighetsnämnden beviljar Boris Juric, byggprojektledare, närvarorätt på sammanträdet.

§ 41

Teknisk direktör informerar

Ann Wahlgren, teknisk direktör, berättar att personalsituationen har varit turbulent under det första halvåret. Det poängteras att det är viktigt att nämnden är insatt och med på vad som händer, och att vi får ett kontor med god anda. Det är också viktigt att vi pratar värderingar och samverkan, så att vi får en god stämning på kontoret och en gemensam värdegrund. Ledningsgruppen jobbar med detta, bland annat genom att planera en konferens för hela kontoret.

Ann påpekar att om det är någon som tycker att något är fel, så vill hon gärna ha besked om detta. Hon önskar en bra dialog och god kommunikation mellan politiker och tjänstemän.

Det har skett ett antal nyrekryteringar. Vad gäller staben så är nu alla på plats, med undantag för stabschef, en tjänst som kommer omformuleras till administrativ chef, och staben kommer följaktigen bli administrativa avdelningen. Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef, har anställt två nya fastighetsförvaltare. Även för resten av förvaltningen ser personalläget gott ut för tillfället, och det finns goda förutsättningar för en nystart.

Vad gäller teknisk direktör så har en sådan ännu inte rekryterats. Ann Wahlgren är kvar tills det kommer en ny, alltså åtminstone till jul. Just nu är det kommundirektören som äger frågan.

Ann Wahlgren informerar om att nämnden vid nästa sammanträde kommer att besluta om ett yttrande vad gäller E18 – Centrala Danderyd-projektet.

Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef, svarar på frågor som uppstod vid studiebesöket på HVB-hemmet på Sättraängsvägen, och förklarar lite mer ingående om ekonomin kring projektet.

§ 42

FN 2016/0193

Delårsbokslut och prognos 2 – 2016

Ärendet

Tekniska kontoret överlämnar delårsbokslut och prognos 2 2016 till kommunstyrelsen.

Fastighetsnämndens beslut

Fastighetsnämnden godkänner tekniska kontorets förslag till delårsbokslut och prognos 2 2016 och överlämnar till kommunstyrelsen.

Exp: Kommunstyrelsen

§ 43

FN 2015/0202

Skolan 20, Stocksund, Stocksundsskolan - Start förstudie

Ärendet

Fastighetsnämnden uppdrog 2015-12-17 § 75 åt tekniska kontoret att genomföra förstudie avseende Stocksundsskolan.

I investeringsbudgeten för 2016 finns medel avsatta för Stocksundsskolan. Skolan är byggd på 1910-talet och har ett utvecklings- och underhållsbehov. För att lokalerna ska uppfylla verksamhetens behov krävs en omfattande renovering samt en tillbyggnad för drygt 260 elever på ca 3400 m². Syftet med tillbyggnaden och renoveringen är att ersätta temporära paviljonger som finns sedan hösten 2012, som i sin tur ersatte en tidigare paviljonguppställning. Renoveringen av den befintliga fastigheten skulle omfatta ytskiktsrenovering, sanitet, inomhusklimat, tillgänglighet samt säkerhet. Bygglovets för paviljongerna löper ut 2017-06-30. Bygglovets erhöles 2012. Plan- och bygglagen § 29 säger att "tiden för tillfällig användning får förlängas med högst fem år i sänder. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga tjugo år". Med anledning av detta föreslår tekniska kontoret att fastighetsnämnden uppdrar åt tekniska kontoret att genomföra en programutredning.

Under förstudien har tekniska kontoret i samråd med övriga förvaltningar beaktat möjligheten att lösa Stocksundsskolans behov på en annan plats, vilket dock har visat sig mindre lämpligt.

Fastighetsnämndens beslut

1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förstudien avseende Stocksundsskolan och lämnar den vidare till kommunstyrelsen för godkännande.
2. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra programarbete och att anvisa medel om 2 mkr för framtagande av program.

Exp:
Kommunstyrelsen
Produktionsutskottet

§ 44

FN 2016/0187

Svea 1, Valevägen 12, Grindstugan LSS-boende

Ärendet

Danderyds kommun förvärvade 2016-07-08 byggnaden Grindstugan förskola från Pysslingen förskolor AB. Tomtmarken har tidigare upplåtits av Danderyds kommun genom ett arrendeavtal med Pysslingen förskolor AB.

Behovet av förskoleplatser har gått ned i kommunen och det råder brist på LSS-boenden, vilket framkommit efter samråd med socialkontoret och utbildnings- och kulturkontoret. Detta har föranlett tekniska kontoret att undersöka lämpligheten i att förändra verksamheten i byggnaden. Byggnadens utformning gör den lämpad för ombyggnation till LSS-boende och ett förslag på 6 stycken lägenheter enligt bilaga 1 har tagits fram, inkluderande gemensamma utrymmen och personaldel. Fastighetens placering samt tomtmarkens nuvarande utformning med tillhörande parkering stärker ytterligare lämpligheten för ändring av verksamhet till LSS-boende.

En tidig kostnadsbedömning av ombyggnad enligt bilaga 1, utförd av extern kalkylator, visar på en kostnad av 11 mnkr.

Tekniska kontoret förordar fortsatt programarbete och projektering. Bedömd kostnad för programarbete och projektering är 1 mnkr.

Föreslagen ändring av verksamhet kräver även ändring av detaljplanen.

Tekniska kontorets förslag till beslut

1. Fastighetsnämnden beslutar för sin del att godkänna tekniska kontorets förstudie för Grindstugan förskola och överlämnar det till kommunstyrelsen för godkännande.
2. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att uppdra till fastighetsnämnden att genomföra programarbete och projektering, samt att anvisa medel om 1 mnkr för framtagande av handlingar.

Exp:
Kommunstyrelsen

§ 45

FN 2016/0194

**Kv Orren 30 m fl, Brageskolan, Säkerställande av
utbyggnadsplaner med anledning av
detaljplaneändringar**

Utgår.

§ 46

FN 2016/0022

**Anmälan till fastighetsnämnden av tekniska kontorets
delegationsbeslut 2016**

För fastighetsnämndens kännedom anmäls:

Tekniska kontorets delegationsbeslut enligt delegationsprotokoll 6/2016.

§ 47

FN 2016/0021

Anmälningar till fastighetsnämnd 2016

- In- och utgående handlingar, 2016-05-26 – 2016-08-25
 1. Beslut KS 2016-04-25 § 35 – Årsredovisning 2015
 2. Beslut KS 2016-04-25 § 36 – Revisionsberättelse från år 2015 och ansvarsprövning
 3. Beslut KS 2016-04-25 § 39 – Intern kontroll – resultat av genomförd granskning 2015 och intern kontrollplan 2016
 4. Beslut KS 2016-04-25 § 40 – Reviderad driftsbudget 2016
 5. Beslut KS 2016-04-25 § 41 – Förvärv av grindstugan förskola
 6. Beslut KS 2016-04-25 § 35 – Befrielse från förtroendeuppdrag
 7. Kommunstyrelsen - Remiss - Program för fördjupning a översiktsplanen, centrala Danderyd
 8. Kommunstyrelsen – Sammanträdesprotokoll – kommunens kvalitet i korthet 2015
 9. Kommunstyrelsen – Sammanträdesprotokoll – Projektdirektiv lokalutredning för kommunens verksamheter i Mörby centrum
 10. Kommunstyrelsen – Sammanträdesprotokoll - Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2017 och plan 2018-2019
 11. Kommunledningskontoret – Remiss – Remiss av ärendehandbok – kommungemensamma riktlinjer för Danderyds kommun
 12. Kommunfullmäktige – Sammanträdesprotokoll – Komplettering av modell för kundval i Danderyds kommun
 13. Kommunfullmäktige – Sammanträdesprotokoll – Krisledningsplan 2016-2018

14. Kommunstyrelsen – Remissbrev – Program för fördjupning av
översiktsplanen centrala Danderyd, Danderyds kommun
