

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-01-11

Plats och tid: Kungssalen, Kungsporten, 13:00 – 14:30

Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M), Ordförande
 Stavros Giangozoglou (S), Vice ordförande
 Lars-Olof Mattsson (M)
 Tor Bergman (M)
 Leif Hällström (FP)
 Bo Öhlmér (C)
 Simon Westberg (KD)
 Andreas Larsson (S)
 Trond Svendsen (MP)
 Margareta Inninger (V)

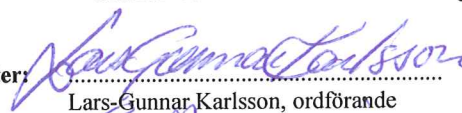
Ersättare: Jacob Envall (M)
 Maria Bylund (C)
 Ove Johansson (S) tjug
 Eduardo Bachelet (S)
 Jonas Andersson (MP)

Tjänstemän: Bengt Andrén, chef för kontoret
 Åsa Nilsson Bjervner
 Lindblad Helena
 Larsson Lena
 Westin Per-Arne
 Lundqvist Lena
 Gustafsson Karin

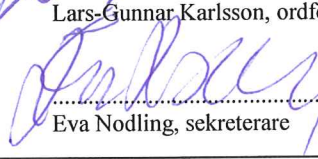
Tjänstemännen deltar som föredragande vid respektive ärende

 Alf Hemlin
 Göran Olsson
Utses att justera: Stavros Giangozoglou (S)**Paragrafer:** § 1 – 9 (Omedelbar justering)

Justeringens plats och tid: Kontoret för samhällsutveckling den 11 januari 2012

Underskrifter:

 Lars-Gunnar Karlsson, ordförande


 Stavros Giangozoglou, justerare


 Eva Nodling, sekreterare
ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ:** Fastighetsägarnämnden**Datum:** 2012-01-11

Datum för anslags uppsättande: 2012-01-12

Sista dag för överklagande: 2012-02-02**Datum för anslags nedtagande:** 2012-02-03

Förvaringsplats för protokollet: Kontoret för samhällsutveckling, Kungsängsvägen 27, Kungsporten

Underskrift:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-01-11

§ 1**Godkännande av föredragningslistan**

Den utsända föredragningslistan godkänns med att under rubriken Information tillkom punkten Organisationsinformation. Rubriken Kurser och konferenser tillkom i kallelsen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-01-11

§ 2**Information**

- Lokföraren
- Uppdragsdialog
- Insidan
- Organisationsinformation

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-01-11

§ 3**Fastighetsägarnämndens sammanträdestider 2012
FHN-2012-0002****Beslut**

Fastighetsägarnämnden beslutar

att godkänna reviderat upprättat förslag till sammanträdestider 2012**att** detta beslut förklaras omgående justerat**Sammanfattning**

Ett förslag till sammanträdestider 2012 för arbetsutskott och fastighetsägarnämnden har upprättats, innebärande att nio nämndsammanträden ska hållas under året.

Beslutsunderlag

Kontorets skrivelse av den 11 januari 2012.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-01-11

§ 4**Närvarorätt vid fastighetsägarnämndens sammanträden
FHN-2012-0003****Beslut**

Fastighetsägarnämnden beslutar

att direktör, processansvarig, processledare, nämndens sekreterare, ekonomichef även föredragande tjänstemän ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. I övrigt ska beslut om närvarorätt fattas i varje enskilt fall

att detta beslut förklaras omgående justerat

Sammanfattning

Direktör, nämndens sekreterare, processansvarig, processledare, ekonomichef samt föredragande tjänstemän föreslås ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

I övrigt föreslås nämnden besluta att beslut om närvarorätt vid sammanträde fattas i varje enskilt fall.

Beslutsunderlag

Kontorets skrivelse av den 11 januari 2012.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-01-11

§ 5**Inrättande av arbetsutskott och fastighetsägarnämndens representation i utskott och arbetsgrupper
FHN-2012-0004****Beslut**

Fastighetsägarnämnden beslutar

att inrätta ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och två ersättare,**att** utse presidiet till nämndens representanter i planberedning,**att** utse ordförande och en representant från oppositionen till nämndens representanter i Miljövårdsrådet**att** detta beslut förklaras omgående justerat**Sammanfattning**

Fastighetsägarnämnden föreslås besluta att till arbetsutskott utse ordförande Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande Stavros Giangozoglou (S) och ledamot Leif Hällström (FP). Två ersättare föreslås, Bo Öhlmer (C) och Trond Svendsen (MP).

Till fastighetsägarnämndens representanter i planberedningen föreslås ordförande Lars-Gunnar Karlsson (M) och vice ordförande Stavros Giangozoglou (S).

Till fastighetsägarnämndens representanter i Miljövårdsrådet föreslås ordförande Lars-Gunnar Karlsson (M) och Jonas Andersson (MP).

Beslutsunderlag

Kontorets skrivelse av den 11 januari 2012.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-01-11

§ 6**Delegationsordning för fastighetsnämnden gällande från 1 januari 2012
FHN-2012-0005****Beslut**

Fastighetsägarnämnden beslutar

att efter revidering anta upprättat förslag till delegationsordning för fastighetsägarnämnden gällande från 1 januari 2012

att detta beslut förklaras omgående justerat

Sammanfattning

Syftet med delegationen är dels att avlasta nämnden från så kallade rutinärenden, del att möjliggöra en effektivare förvaltning genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning. Alla beslut som fattas med stöd av delegation förvaras hos nämndens sekreterare och anmäls vid nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag

Kontorets skrivelse av den 11 januari 2012.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-01-11

§ 7**Undertecknande av handlingar inom fastighetsägarnämndens ansvarsområde gällande från den 1 januari 2012
FHN-2012-0006****Beslut**

Fastighetsägarnämnden beslutar

att godkänna upprättat förslag avseende rätt att underteckna handlingar inom nämndens ansvarsområde 2012**att** detta beslut förklaras omgående justerat**Sammanfattning**

Ett förslag till undertecknande av nämndens handlingar från och med den 1 januari 2012 har tagit fram och innebär att utgående handlingar och expeditioner undertecknas av nämndens ordförande och sekreterare, beslut efter delegation av delegaten, delgivning kan undertecknas av ordförande, viceordförande, sekreterare, direktör, administrativ chef eller ekonomichef var för sig. Köpe- och hyreskontrakt avseende ärenden som beslutas av fullmäktige eller nämnden undertecknas av ordförande eller vice ordförande med kontrasignering av handläggande tjänsteman. Entreprenadavtal i enlighet med nämndens beslut undertecknas av processansvarig var för sig.

Beslutsunderlag

Kontorets skrivelse av den 11 januari 2012.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-01-11

§ 8**Beslutsattest, firmateckning samt undertecknande av avtal gällande
från 1 januari - 31 december 2012
FHN-2012-0007****Beslut**

Fastighetsägarnämnden beslutar

- att** fastställa redovisat förslag daterat 2012-01-02 till beslutsattestanter samt ersättare till dessa inom nämndens verksamhetsområden för 2012,
- att** generell beslutsattest inom nämndens ansvarsområden beviljas nämndens ordförande med dess vice ordförande som ersättare,
- att** rätt att teckna nämndens/kontorets firma samt undertecknande av avtal beviljas i enlighet med redovisat förslag
- att** detta beslut förklaras omgående justerat.

Sammanfattning

För att styrka rätten för enskild person att underteckna handling och attestera utbetalnings-underlag fordras nämnds beslut inför nytt verksamhetsår.

Beslutsunderlag

Kontorets skrivelse av den 11 januari 2012

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-01-11

§ 9**Kurser och konferenser**

Kommunrevisionen: Inbjudan till dialog den 31 januari 2012, fastighetsägarnämnden inbjuds.

Kommunrevisionen: Inbjudan till dialog den 25 januari 2012, om revisionens granskning av kommunens lokalstyrning, presidiet inbjuds.

Uppdragsdialoger, den 24 januari, den 25 januari, den 1 februari och preliminärt även den 15/2 2012, nämndens arbetsutskott deltar

Justerandes sign SG.

Utdragsbestyrkande