

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

Plats och tid: Kungssalen, Kungsporten, 17:00 -18:15

Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M), Ordförande
 Stavros Giangozoglou (S), Vice ordförande
 Lars-Olof Mattsson (M)
 Leif Hällström (FP)
 Bo Öhlmer (C) fr.o.m. § 3
 Kjell Haglund (V)
 Andreas Larsson (S)
 Sofia Spolander (M)
 Simon Westberg (KD)
 Helena Ersson (S)

Ersättare: Ove Johansson (S) tjug
 Tor Bergman (M) tjug t.o.m. § 2
 Jonas Andersson (MP)

Övriga deltagare: Sven-Gunnar Dahlquist, chef för kontoret
 Anders Carlquist
 Göran Olsson
 Karin Gustafsson
 Lena Larsson
 Per-Arne Westin

Tjänstemännen deltar som föredragande i respektive ärende.

Utses att justera: Helena Ersson (S)

Paragrafer: 1 - 10

Justeringens plats och tid: Fastighetskontoret den 14 januari kl 14.00

Underskrifter:

Lars-Gunnar Karlsson, ordförande

Helena Ersson, justerare

Eva Nodling sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Fastighetsnämnden

Datum: 2011-01-11

Datum för anslags uppsättande: 2011-01-17

Datum för anslags nedtagande: 2011-02-08

Sista dag för överklagande: 2011-02-07

Förvaringsplats för protokollet: Fastighetskontoret, Kungsporten

Underskrift:

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

§ 1**Godkännande av föredragningslistan**

Den utsända föredragningslistan godkänns med att under rubriken mark- och exploateringsärenden tillkom ärende ME1 Detaljplan för Gottsunda och Ultuna, ny trafikförbindelse samt att rubriken Kurser och konferenser tillkommer, inbjudan till deltagande vid MIPIM-mässan.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

§ 2**Information**

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

§ 3**Fastighetsnämndens sammanträdestider 2011
FSN-2010-0622****Beslut**

Fastighetsnämnden beslutar

att efter revidering godkänna upprättat förslag till sammanträdestider 2011.**Sammanfattning**

Ett förslag till sammanträdestider 2011 för arbetsutskott och fastighetsnämnden har upprättats, innebärande att nio nämndsammanträden ska hållas under året. Dessutom inplaneras två utbildningsdagar för nämnden och en gemensam studieresa för nämnden och kontoret.

Beslutsunderlag

Kontorets skrivelse av den 29 december 2010.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

§ 4**Närvarorätt vid fastighetsnämndens sammanträden under 2011
FSN-2010-0623****Beslut**

Fastighetsnämnden beslutar

att förutom chef för kontoret, nämndens sekreterare, avdelningschef, ekonomichef, enhetschefer även föredragande tjänstemän ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden samt att personalföreträdare har närvarorätt i ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. I övrigt ska beslut om närvarorätt fattas i varje enskilt fall.

Sammanfattning

Chefen för kontoret, nämndens sekreterare, avdelningschefer, ekonomichef, enhetschefer samt föredragande tjänstemän föreslås ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

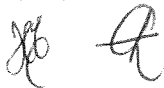
Enligt lag har de fackliga organisationerna rätt att utse personalföreträdare i samtliga nämnder utom kommunstyrelsen. Anmälan om vilka som utsetts till personalföreträdare ska göras till respektive nämnd. Denna närvarorätt avser bara ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, och det åligger personalföreträdaren att själv bevaka närvarorätten och meddela ordföranden när man önskar närvara.

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

Beslutsunderlag

Kontorets skrivelse av den 29 december 2010.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

§ 5
Inrättande av arbetsutskott och nämndens representation i utskott och arbetsgrupper
FSN-2010-0624
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar

att inrätta ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och två ersättare, valda ledamöter är ordförande Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande Stavros Giangozoglou (S) och Leif Hällström (FP) och valda ersättare är Bo Öhlmer (C) och Kjell Haglund (V)

att utse presidiet till nämndens representanter i planeringsberedning, valda är ordförande Lars-Gunnar Karlsson (M) och vice ordförande Stavros Giangozoglou (S)

att utse presidiet till nämndens representanter i styrgruppen för projektet Resecentrum, valda är ordförande Lars-Gunnar Karlsson (M) och vice ordförande Stavros Giangozoglou (S).

Sammanfattning

Fastighetsnämnden föreslås besluta att till arbetsutskott utse ordförande Lars-Gunnar Karlsson (M), vice ordförande Stavros Giangozoglou (S) och ledamot Leif Hällström (FP). Två ersättare föreslås, en från vardera majoriteten respektive oppositionen

Till fastighetsnämndens representanter i planberedningen föreslås ordförande Lars-Gunnar Karlsson och vice ordförande Stavros Giangozoglou utses.

Till fastighetsnämndens representanter i styrgruppen för projektet Resecentrum föreslås ordförande Lars-Gunnar Karlsson och vice ordförande Stavros Giangozoglou utses.

Beslutsunderlag

Kontorets skrivelse av den 29 december 2010.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

§ 6**Fastighetsnämndens delegationsordning 2011
FSN-2010-0625****Beslut**

Fastighetsnämnden beslutar

att efter revidering anta upprättat förslag till delegationsordning för perioden 1 januari 2011 till 31 december 2011.

Sammanfattning

Syftet med delegationen är dels att avlasta nämnden från så kallade rutinärenden, dels 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 till nämnden vid nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag

Kontorets skrivelse av den 29 december 2010.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

§ 7
Undertecknande av handlingar inom nämndens ansvarsområde under 2011
FSN-2010-0626
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar

att godkänna upprättat förslag avseende rätt att underteckna handlingar inom nämndens ansvarsområde under 2011.

Sammanfattning

Ett förslag till undertecknande av nämndens handlingar från och med 1 januari 2011 har tagits fram och innebär att utgående handlingar och expeditioner undertecknas av nämndens ordförande och sekreterare, beslut efter delegation av delegaten, delgivning av ordförande, vice ordförande, sekreterare, direktör, enhetschefer, mark- och exploateringschef, köpe- och hyreskontrakt efter nämndbeslut undertecknas av ordförande eller vice ordförande med kontrasignering av tjänsteman, köpebrev undertecknas av direktör, mark- och exploateringschef eller projektchef, köpehandlingar på mark efter fullmäktige- eller nämndbeslut om prissättning undertecknas av direktör, mark- och exploateringschef eller projektchef, entreprenadavtal efter nämndbeslut undertecknas av mark- och exploateringschef eller ansvarig enhetschef, framställningar till inskrivningsmyndighet undertecknas av mark- och exploateringschef eller projektchef, framställan till fastighetsbildningsmyndighet undertecknas av mark- och exploateringschef eller projektchef och förbindelse vid övertagande av lån undertecknas av mark- och exploateringschef.

Beslutsunderlag

Kontorets skrivelse av den 29 december 2010

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

§ 8**Besluts- och behörighetsattest, firmateckning och undertecknande av avtal, samt rätt att göra avskrivning av kundfordran för 2011
FSN-2010-0627****Beslut**

Fastighetsnämnden beslutar

- att** fastställa redovisat förslag daterat 2011-01-03 till besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare till dessa inom nämndens verksamhetsområden för 2011,
- att** generell beslutsattest inom nämndens ansvarsområden beviljas nämndens ordförande med dess vice ordförande som ersättare,
- att** rätt att teckna nämndens/förvaltningens firma samt undertecknande av avtal beviljas i enlighet med redovisat förslag daterat 2011-01-03,
- att** rätt att avskriva kundfordran/återkalla från inkasso beviljas i enlighet med redovisat förslag daterat 2011-01-03

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 3 januari 2011.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

§ 9**Detaljplan för Gottsunda och Ultuna, ny trafikförbindelse
FSN-2010-0598****Beslut**

Fastighetsnämnden beslutar

att delegera till fastighetsnämndens arbetsutskott att fatta beslut i ärendet vid nästkommande arbetsutskott.

Sammanfattning

Fastighetsnämnden har erhållit rubricerade ärende för yttrande senast 21 januari. Planförslagets trafikförbindelse länkar samman stadsdelarna Gottsunda och Ultuna och stärker och stöder den påbörjade och viktiga stadsutvecklingen i Gottsundaområdet och Gottsunda centrum. Nämnden vill lyfta fram några aspekter i planförslaget.

Beslutsunderlag

Nytt ärende

Kontorets skrivelse av den 11 januari 2011.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2011-01-11

§ 10**Kurser och konferenser**

- Två representanter, en från varje grupp i fastighetsnämnden kommer att delta vid MIPIM-mässan i Cannes, Frankrike som pågår under vecka 10.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande