

Protokoll 2/2019

fört vid Fastighetsnämndens sammanträde tisdagen den 19 februari 2019 kl. 16:30-17:00, Bråvallasalen, Stadshuset

Ledamöter

Dennis Wedin (M) Ordförande
Jan Valeskog (S) Vice ordförande
Jan Tigerström (M)
Fredrik Wallner (M)
Emilie Fors (L)
Martin Hansson (MP)
Isak Kupersmidt (C)
Maja Stilling (S)
Mattias Eriksson (S)
Lars Bäck (V)
Siri Källgren (V)
Peter Wallmark (SD)
Kristiina Katajikko (M) ersätter Hans Breismar (M)

Ersättare

John Myhrman (M)
Anders Karlsson (M)
Anders Granström (M)
Sarah Narrowe Danielsson (L)
Annelie Lundgren (MP)
Lisa Fuglesang (KD)
Esme Güler (S)
Bror Hellman (S)
Isabella Hagnell (S)
Gerardo Berrios (V)
Göran Ek (SD)

Övriga närvarande

Åse Geschwind Nämndsekreterare
Maria Leffler Nämndsekreterare
Carina Jonsson Tjänsteman
David Lundqvist Tjänsteman
Katja Rosenlind Förvaltningssekreterare
Helena Rönnberg Tjänsteman
Jonas Uebel Tjänsteman
Håkan Falk Förvaltningschef
Daniel Carlsson Mård Borgarrådssekreterare
Reza Etemad Facklig §§1-8
Anna-LenaDanebjer Nordström Facklig §§1-8

Justerare

Dennis Wedin, Jan Valeskog



Datum för justering	2019-02-28
Paragraf	§§1-11
Sekreterare	Åse Geschwind

§ 1

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Jan Valeskog (S) att tillsammans med ordföranden Dennis Wedin (M) justera dagens protokoll.

Justering sker torsdagen den 28 februari 2019.

§ 2

**Anmälan om inkomna skrivelser och kontorsyttranden
över remisser**

Beslut

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den 6 februari 2019 och 19 februari 2019 anmäls.

§ 3

Anmälan om delegationsbeslut inom fastighetskontoret

FSK 2019/23

Beslut

Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret för tiden 2019-01-01 - 2019-01-15.

Handlingar i ärendet

- FSK 2019/23-4 (Godkänd - R 1) Anmälan om delegationsbeslut inom fastighetskontoret
- FSK 2019/23-5 Bilaga 1 Administrativa avdelningen

§ 4
Anmälan om protokoll från rådet för
funktionshinderfrågor

FSK 2019/24

Beslut

Inget protokoll finns att anmäla.

§ 5

Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov. Remissvar FSK 2019/37

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Dennis Wedin (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Handlingar i ärendet

- FSK 2019/37-4 (Godkänd - R 1) Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov. Remissvar

§ 6

Internkontroll med fokus på oegentligheter. Remissvar

FSK 2018/638

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Dennis Wedin (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Handlingar i ärendet

- FSK 2018/638-4 (Godkänd - R 1) Intern kontroll med fokus på oegentligheter. Remissvar
- FSK 2018/638-5 Bilaga 1 Rapport nr 13 2018 Intern kontroll med fokus på oegentligheter.pdf(122182) (0)_TMP

§ 7**Verksamhetsberättelse 2018 för fastighetsnämnden**

FSK 2019/61

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna förslaget till verksamhetsberättelse och bokslut 2018.
2. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till ombudgetering om 15,8 mnkr för medel för klimatinvesteringar.
3. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till ombudgetering om 5,9 mnkr för medel för trygghetsinvesteringar.
4. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Nämndens behandling av ärendet**Framlagda förslag till beslut**

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Dennis Wedin (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Handlingar i ärendet

- FSK 2019/61-13 (Godkänd - R 1) Verksamhetsberättelse 2018 för fastighetsnämnden
- FSK 2019/61-1 Bilaga 1 Investnetto
- FSK 2019/61-2 Bilaga 2 Nyckeltal 2018 Fastighetsnämnden
- FSK 2019/61-3 Bilaga 3 Uppföljningsrapport för internkontrollplanen (2018)
- FSK 2019/61-4 Bilaga 4 Uppföljning klimatinvestering Östermalmshallen
- FSK 2019/61-5 Bilaga 5 Uppföljning klimatinvestering Eriksdalsbadet, täckning utebad
- FSK 2019/61-6 Bilaga 6 Uppföljning klimatinvestering Husby BP
- FSK 2019/61-7 Bilaga 7 Uppföljning klimatinvestering Hjorthagshallen

- FSK 2019/61-8 Bilaga 8 Uppföljning klimatinvestering Mälarhöjdens gymnastikhall
- FSK 2019/61-9 Bilaga 9 Uppföljning klimatinvestering Västberga idrottshall
- FSK 2019/61-10 Bilaga 10 Uppföljning klimatinvestering Erikdalsbadet, belysning
- FSK 2019/61-11 Bilaga 11 Uppföljning av trygghetsinvestering Bäverdalen 2019
- FSK 2019/61-12 Bilaga 12 Uppföljning av trygghetsinvestering Kälvesta 2019

§ 8

Upprustning av Åkeshovs sim- och idrottshall. Slutrapport

FSK 2017/402

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1. Fastighetsnämnden godkänner föreliggande slutrapport gällande upprustning av Åkeshovs sim- och idrottshall.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Dennis Wedin (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Handlingar i ärendet

- FSK 2017/402-3 (Godkänd - R 1) Upprustning av Åkeshovs sim- och idrottshall. Slutrapport

§ 9**Försäljning av byggnader, upplåtelser av tomträtter och markanvisningar inom Slakthusområdet Söderstaden med mera**

FSK 2019/33

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets, fastighetskontorets och S:t Erik Markutveckling AB:s gemensamma förslag:

1. Fastighetsnämnden beslutar om överföring av följande fastigheter inklusive byggnader i Slakthusområdet Hjälpslaktaren 6 och 7, Johanneshov 1:1, Kylfacket 2, Kylhuset 16 och 22, Sandhagen 2, 3, 4 och 5, Sandstuhagen 4, 5 och 6 samt Styckmästaren 2, till ett bokfört värde om 329 679 830 kr per 2018-12-31, till exploateringsnämnden, på tillträdesdagen enligt Aktieöverlåtelseavtal mellan Stockholms kommun genom kommunstyrelsen respektive exploateringsnämnden, å den ena sidan, och Atrium Ljungberg Slakthuset Holding 1-3 AB, å den andra sidan, bilaga 1 till kontorens gemensamma tjänsteutlåtande, godkänns.
2. Fastighetsnämnden hemställer om kommunfullmäktiges godkännande av överföringen av fastigheter enligt punkt 1.
3. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Nämndens behandling av ärendet**Framlagda förslag till beslut**

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Dennis Wedin (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Handlingar i ärendet

- FSK 2019/33-1 Försäljning av byggnader, upplåtelser av tomträtter och markanvisningar inom Slakthusområdet i Söderstaden med mera

- FSK 2019/33-2 Bilaga 1 Aktieöverlåtelseavtal Sekretess enligt 31 kap 16 § 1 st Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
- FSK 2019/33-3 Bilaga 2 Aktieöverlåtelseavtal Sekretess enligt 31 kap 16 § 1 st Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
- FSK 2019/33-4 Bilaga 3 Värdeöverföring berörda byggnader och fastigheter
- FSK 2019/33-5 Bilaga 4 Tomträttsförteckning

§ 10**Förvaltningschefen informerar**

Ingen information finns att ge vid denna punkt.

§ 11 Frågor för beredning och övrig information

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar att överlämna frågan till fastighetskontoret för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Lars Bäck m.fl. (V) anmäler följande fråga:

Vi önskar att nämnden ska få en kortare aktuell lägesrapport från fastighetskontoret och idrottsförvaltningen om sim/sport/ishallarnas skick med fokus på de bärande tak- och stomkonstruktionernas status just nu till kommande sammanträde i mars 2019. Detta mot bakgrund av bl.a. Zinkensdamms ishall. Detta ser vi inte som en partiskiljande fråga då våra partier växelvis under de senaste 12 åren varit i majoritet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
DENNIS,WEDIN	2019-03-02
JAN OLOF,VALESKOG	2019-02-28