

Plats och tid	Djursholms slott, kl.08.30 – 16.30
Paragrafer	131-141
Beslutande	Olle Reichenberg (M) ordf Siv Sahlström (C) vice ordf Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)
Övriga deltagare	Johan Haesert, kommundirektör Marianne Cullbrand-Wictorsson, kommunsekreterare Cecilia von Sydow, ekonomichef Ulla Valentin, personalchef, § 131 Jan Erik Alenbrand, kommunikationschef, § 132 David Grind, exploateringschef, §§ 133,134 Annika Alm, planeringschef, §134
Utses att justera	Bengt Sylvan (FP)
Justeringens plats och tid	Djursholms slott den 24 oktober 2011
Underskrifter	
	<hr/> Marianne Cullbrand-Wictorsson
Ordförande	<hr/> Olle Reichenberg (M)
Justerande	<hr/> Bengt Sylvan (FP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2011-10-17		
Datum för anslags uppsättande	2011-10-25	Datum för anslags nedtagande	2011-11-16
Förvaringsplats för protokollet	Djursholms slott		
Underskrift	<hr/> Marianne Cullbrand-Wictorsson		

§ 131

Information från personalchefen

Personalchef Ulla Valentin informerar:

- 1 Nytt lokalt kollektivavtal är på gång. Överenskommelse om omställningsavtal KOM-KL m.m.
- 2 Douglas Lindström har anställts som ny miljö- och stadsbyggnadschef från och med den 10 januari 2012.
- 3 Av 18 sökande till produktionsdirektörstjänsten kommer fyra sökande att kallas till intervju.

Arbetsutskottet enas om datum för intervjuer till den 26 oktober mellan kl 13.00-18.00.

- 4 Annons gällande teknisk direktör går ut inom de närmsta dagarna.

Arbetsutskottets beslut

- 1 Informationen läggs till handlingarna.
-

§ 132

KS 2010/0137

Kungabesöket 2012

Ärendet

Arbetsutskottet diskuterar planeringen inför besöket. Vid arbetsutskottet den 7 november kommer kommunikationschefen att redovisa förslag till preliminärt program, vilket då måste fastställas

Arbetsutskottets beslut

- 1 Informationen läggs till handlingarna..
-

§ 133

KS 2010/0300

Redovisning av markanvisningstävling för Dalen 16

Ärendet

Kommunstyrelsen gav den 2 november 2009, § 140, kommunledningskontoret, i uppdrag att utarbeta tävlingsprogram för en markanvisningstävling med inriktning på att inom Dalen 16 skapa ett seniorboende och den 21 februari 2011, § 31, i uppdrag att genomföra tävlingen enligt kommunledningskontorets förslag till tävlingsprogram. Den 30 maj 2011 redovisades inkomna intresseanmälningar för arbetsutskottet som gav kontoret i uppdrag att gå vidare med dessa och återkomma till arbetsutskottet för en redovisning av de slutliga förslagen.

Kommunledningskontoret redovisar tävlingsförslagen muntligen för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Arbetsutskottets beslut

- 1 Arbetsutskott lägger redovisningen till handlingarna och ger kommunledningskontoret i uppdrag att fortsätta handläggningen av ärendet.

§ 134

KS 2009/0121

Avsiktsförklaring med SL gällande Roslagsbanan

Ärendet

Arbetsutskottet diskuterar förslaget till avsiktsförklaring med SL gällande Roslagsbanan.

Arbetsutskottets beslut

1 Ärendet handläggs vidare på nästa sammanträde.

§ 135

KS 2010/0116

Försäljning av pontoner till Stocksunds båtklubb

Ärendet

Kommundirektör Johan Haesert rapporterar från samtal med Stocksunds båtklubbs förhandlingsrepresentant. Vid detta framkom att klubben kvarstår vid sin tidigare uppfattning om ersättningens storlek. Klubben förväntar sig ett slutbud från kommunen.

Arbetsutskottets beslut

- 1 Arbetsutskottet ger kommundirektören i uppdrag att fortsätta bereda ärendet.

§ 136

KS 2011/0038

Extern medelsförvaltning - månadsrapport september 2011

Ärendet

De förvaltade tillgångarnas marknadsvärde uppgick den 30 september 2011 till 179,7 miljoner kronor. Under månaden minskade marknadsvärdet med 0,9 miljoner kronor eller 0,5 %. För innevarande år minskade marknadsvärdet med 9,1 miljoner kronor eller 4,8 %.

Carlsons ränteförvaltning

Ränteförvaltningens marknadsvärde uppgick den 30 september till 107,2 miljoner kronor. Under månaden ökade marknadsvärdet med 1,3 miljoner kronor eller 1,3 %. För innevarande år ökade marknadsvärdet med 6,8 miljoner kronor eller 6,7 %. Jämförelseindex har för året en negativ avvikelse med 0,4 %.

Carlsons förvaltning av svenska aktier

Den förvaltade aktieportföljens marknadsvärde uppgick den 30 september till 22,7 miljoner kronor. Under månaden minskade marknadsvärdet med 1,5 miljoner kronor eller 6,4 %. För innevarande år minskade marknadsvärdet med 9,2 miljoner kronor eller 29,0 %. Jämförelseindex har för året en negativ förändring med 8,3 %. Den 30 september innehöll kommunens portfölj aktier i 19 företag enligt bifogad förteckning.

Vanguard

Marknadsvärdet på andelarna i Vanguard uppgick den 30 september till 49,8 miljoner kronor. Under månaden minskade marknadsvärdet med 0,7 miljoner kronor eller 1,4 %. Andelarnas marknadsvärde i USD minskade med 8,7 % och dollarkursen ökade med 7,9 %. För innevarande år minskade marknadsvärdet med 6,6 miljoner kronor eller 11,7 %

Arbetsutskottets beslut

1 Rapporten noteras till protokollet.

§ 137

KS 2011/0282

Utbildning för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärendet

Danderyds kommun genomför regelmässigt utbildningsinsatser för förtroendevalda det första året på en ny mandatperiod. Ett återkommande inslag har varit en utbildning om den kommunala självstyrelsen, den kommunala kompetensen, de förtroendevalda m.m.

Den 1 januari 2012 tillträder den nyinrättade miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämnden bör få utbildning i dels kommunalrätt och övrig relevant förvaltningsrätt, dels i den sakjuridik, främst miljöbalken, som nämnden har att handlägga.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunen engagerar konsult Axel Danielsson, Adkonsult AB, för att hålla i den del av utbildningen som avser kommunal- och förvaltningsrätt om fyra timmar och Stiftelsen fakultetskurser att hålla i delen om miljö- och hälsoskyddslagstiftningen om tre timmar. Den totala kostnaden för de två utbildningarna blir 50 000 kr, exklusive moms. Kostnaden belastar kommunstyrelsens budget.

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande 2011-07-10 lämnat en redogörelse i ärendet.

Arbetsutskottets beslut

- 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att genomföra utbildning för förtroendevalda i den nyinrättade miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt kommunledningskontorets förslag.

§ 138

KS 2011/0269

Remissvar över Storstockholms brandförsvares handlingsprogram 2012-2015

Ärendet

Kommunledningskontorets synpunkter

Handlingsprogrammet är fördelat på fyra olika dokument. Delarna är *utgångspunkter*, *riskbild*, *mål och uppföljning* samt *resurser och förmåga*. Remissinstanserna har givits en mycket kort svarstid vilket försvårat möjligheten att analysera och processa remissinnehållet.

Det vore önskvärt att belysa risktopografin inom respektive kommun med grund i den risk- och sårbarhetsanalys som gjorts inom ramen för handlingsprogramarbetet. Att de nuvarande effektmålen flyttas till den årliga verksamhetsplaneringen gör att kommunledningskontoret bedömer att medlemskommunernas politiska inflytande över dessa mål minskar.

I deldokument *Utgångspunkter* avsnitt **2.1 Förbundets uppgift**: Skälig omfattning bör förtydligas så att skälighet förstås i förhållande till medlemskommunernas behov och SSBFs förmåga.

I deldokumentet *Mål och uppföljning* avsnitt **3.1 Fokusområden och inriktningar 2012-2015**: En starkare skrivning vore befogad, *ska* istället för *bör*, eftersom detta avsnitt handlar om fokusområden.

En avvikelse från *Lag (2003:778) om skydd mot olyckor* är att det saknas övergripande kvantitativa eller kvalitativa mål i handlingsprogrammet utöver de nationella målen.

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande 2011-10-07 lämnat en redogörelse i ärendet.

Arbetsutskottets beslut

- 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att insända kommunledningskontorets förslag som svar på samrådsremissen från Storstockholms Brandförsvare.

Exp: (inkl tjänsteutlåtande)
Storstockholms brandförsvare

§ 139

Remisser

Ärendet

Till Danderyds kommun har följande remisser inkommit:

- 1 Regeringskansliet: Betänkandet Spara i goda tider – för stabil kommunal verksamhet SOU 2011:59
- 2 AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms stad: Remiss av Spårvägs- och stamnätsstrategi, etapp1 – centrala delen av Stockholmsregionen

Arbetsutskottets beslut

- 1 Arbetsutskottet beslutar att Danderyds kommun avstår från att svara på remiss nr 1.
 - 2 Arbetsutskottet beslutar att Danderyds kommun ska svara på remiss nr 2.
-

§ 140

Anmälningar

För arbetsutskottet kännedom anmäls:

- Brev från Trafikverket: Återkoppling, Trafikverkets kommunledningsbesök 2011-09-19 (KS 2011/0246)
 - Inbjudan till kommunstyrelsens presidium: Inbjudan till samråd samt information om Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram. (KS 2009/0121)
-

§ 141

Beredning av ärenden till kommunstyrelsen

Ärendet

Arbetsutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen den 7 november 2011.

Beslutsförslag framgår av bifogad lista.
