

Plats och tid	Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-14:00	
Paragrafer	16-32	
Beslutande	Olle Reichenberg (M), ordf. Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)	Ersättare
Övriga deltagare	Johan Haesert, kommundirektör Marianne Cullbrand Wictorsson, kommunsekreterare Cecilia von Sydow, ekonomichef David Grind, exploateringschef, §§ 18,19,30, del av 34 Annika Alm, planeringschef §§ 21, 28 Ulla Valentin, personalchef, §§ 23,24	Elisabeth Jarborn, chefsarkivarie, § 22, del av § 34 Lars Winberg, säkerhetschef, § 25 Ylva Ehrnrooth, kommunjurist, § 25 Pauline Nobel, verksamhetsutvecklare, del av § 34 Stina Lindberg, projektledare, del av § 34
Utses att justera	Siv Sahlström (C)	
Justeringens plats och tid	Djursholms slott fredagen den 22 februari 2013 kl. 10:30	
Underskrifter		
	Sekreterare	
	Marianne Cullbrand-Wictorsson	
	Ordförande	
	Olle Reichenberg	
	Justerande	
	Siv Sahlström	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2013-02-18		
Datum för anslags uppsättande	2013-02-22	Datum för anslags nedtagande	2013-03-18
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret, Djursholms slott		
Underskrift Marianne Cullbrand-Wictorsson		

§ 16

KS 2010/0297

Lägesrapport - Inrättande av naturreservat i Rinkebyskogen

Ärendet

Exploateringschef David Grind ger en muntlig lägesrapport.

Arbetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§ 17

KS 2011/0015

Information Mörby centrum

Ärendet

Kommundirektör Johan Haesert och exploateringschef David Grind ger en muntlig lägesrapport.

Arbetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§ 18

KS 2013/0080

Upphandling av konsultstöd Mörby centrum

Ärendet

Mot bakgrund av de pågående överläggningarna med Diligentia rörande utbyggnad av Mörby centrum föreligger skäl att närmare analysera kommunens ställning ur ett juridiskt perspektiv. Kommunledningskontoret bedömer att kommunen för det ändamålet behöver anlita juridisk expertis vars huvudsakliga uppgift är att bedöma kommunens rättsliga läge och ge förslag till åtgärder. Dessutom ingår i uppdraget att biträda kommunen i förhandlingar som expert på kommersiella avtal.

För att vid en eventuell rättslig prövning säkerställa att kommunen har rätt juridiskt stöd krävs enligt kommunledningskontoret dessutom att uppdraget omfattar uppgiften att vara kommunens ombud vid en eventuell rättsprocess. Vidare bör i uppdraget kunna ingå att biträda kommunen med reglering av inlösenfrågor mm.

För ovanstående uppgift ställs krav på betydande kunskap om kommunal-, och konkurrensrättsliga regler samt erfarenhet av juridiska frågor inom plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen som är av betydelse för avtalspaketet Mörby centrum. Vidare krävs skicklighet och stor erfarenhet av processföring vid tvistelösning av kommersiella avtal med tillämpning av avtalsrätt mm.

Det är vidare angeläget att nu förbereda en granskning som syftar till att säkerställa att avtalet mellan kommunen och Diligentia ingås på marknads-mässiga villkor och att det uppfyller kraven enligt gällande EU-direktiv med föreskrifter. För ändamålet bör anlitas en internationellt erkänd Corporate Finance-rådgivare med dokumenterad kompetens och erfarenhet av stora transaktioner.

I kommunstyrelsens budget för år 2013 är anslaget 10 miljoner kronor för genom-förandeinsatser i samband med exploatering. Kommunledningskontoret föreslår att kostnaderna för anlitan av juridisk expertis och Corporate Finance-rådgivare enligt ovan disponeras inom ramen för dessa medel.

Arbetsutskottets beslut

1. Arbetsutskottet beslutar ge kommundirektören i uppdrag att påbörja upphandling av juridisk expertis enligt kommunledningskontorets förslag.
 2. Arbetsutskottet ger kommundirektören i uppdrag att påbörja upphandling av en transaktionsgranskande Corporate Finance-rådgivare enligt kommunledningskontorets förslag.
- _____

§ 19

KS 2013/0042

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Ärendet

Planeringschef Annika Alm redogör för hanteringen av en remiss från Länsstyrelsen gällande inventering av brister och behov i transportinfrastrukturen under planperioden 2014-2025. Ärendet bereds vidare på arbetsutskottet den 18 mars.

Arbetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§ 20

KS 2012/0096

Läsplattor till förtroendevalda

Ärendet

Chefsarkivarie Elisabeth Jarborn ger en lägesrapport gällande pilotprojektet läsplattor till förtroendevalda.

Arbetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§ 21

KS 2012/0115

Rekrytering av kommundirektör

Ärendet

Personalchef Ulla Vallentin ger en lägesrapport gällande rekryteringen av ny kommundirektör.

Arbetsutskottets beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Beredningen av ärendet fortsätter på extrainsatt arbetsutskott den 4 mars kl 09.00.

§ 22

KS 2013/0074

Löneöversyn 2012

Ärendet

Personalchef Ulla Valentin redovisar utfallet av löneöversyn 2012.

Arbetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§ 23

KS 2011/0051

Ansvarsfördelning mellan idrottsföreningar och kommunen

Ärendet

Säkerhetschef Lars Winberg och kommunjurist Ylva Ehrnrooth ger en muntlig lägesrapport. Ärendet bereds vidare i arbetsutskottet den 18 mars.

Arbetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§ 24

KS 2012/0062

Reviderad placeringspolicy

Ärendet

Ekonomichef Cecilia von Sydow presenterar ett förslag till placeringspolicy. Ärendet bereds vidare i arbetsutskottet den 18 mars.

Arbetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§ 25

KS 2012/0297

Slutredovisning av fastighets- och miljölyftet - Återremiss från kommunfullmäktige

Ärendet

Arbetsutskottet diskuterar ärendet.

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare på extrainsatt arbetsutskott den 4 mars.

§ 26

KS 2011/0205

Utökat planuppdrag för del av kvarteret Orren, Brageskolan

Ärendet

Elevantalet väntas öka i Enebyberg både på kort och lång sikt. För att lösa situationen på lång sikt har produktionsstyrelsen föreslagit kommunstyrelsen att utöka gällande planuppdrag för Orren 30 och Blåklockan 1 till att även omfatta Orren 31, Hagaskolan.

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande 2012-02-07 lämnat en redogörelse i ärendet.

Arbetsutskottets beslut

1. Arbetsutskottet remitterar ärendet om utökat planuppdrag till fastighetsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för synpunkter.
2. Utöver de frågor till nämnderna som framgår av kommunledningskontorets yttrande begär arbetsutskottet även svar på följande frågor:

Fastighetsnämnden: Hur mycket pengar har kommunen lagt ner på renoveringen av Hagaskolan de senaste åren?

Barn- och utbildningsnämnden: Hur många elever från andra kommuner än Danderyd går i Brageskolan och Hagaskolan idag?

Exp:
Fastighetsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Produktionsstyrelsen, för kännedom

§ 27

KS 2013/0039

Klimat- och sårbarhetsanalys

Ärendet

Kommunledningskontoret har i samarbete med övriga förvaltningar tagit fram en klimat- och sårbarhetsanalys för Danderyds kommun. Analysen bygger på motsvarande analys som Länsstyrelsen gjorde 2011 för länet som helhet.

Analysen utmynnar i ett antal förslag på åtgärder som syftar till att kommunen ska kunna hantera de klimatförändringar som antas inträffa under det kommande seklet.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet remitterar utredningen till berörda nämnder för synpunkter på utredningen och utredningens förslag på åtgärder.

Exp:
Samtliga nämnder
Inkl. bilagor.

§ 28

KS 2010/0071

Arrendeavtal för teknikskåp vid telemast, Stocksund 2:130

Ärendet

Sedan tidigare har teleoperatören Hi3G Access AB ett arrendeavtal med kommunen för att ha rätt att ha en mobilmast på fastigheten Stocksund 2:130 invid Stockhagen. Arrendeavtalet möjliggör att fler teleoperatörer kan nyttja masten och dess anläggningar. TeliaSonera Mobile Networks AB har ansökt om att få arrendera mark i anslutning till masten för att kunna ställa upp ett teknikskåp. För att reglera detta har kommunledningskontoret tagit fram ett arrendeavtal med TeliaSonera. Arrendeavgiften är 10 000 kr/år och arrendetiden löper parallellt med arrendeavtalet med Hi3G. Tidigare har även Telenor tecknat arrendeavtal för teknikskåp vid masten.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet godkänner arrendeavtal för teknikskåp för mobiltelefoni med TeliaSonera Mobile Networks AB på fastigheten Stocksund 2:130.

Exp:
TeliaSonera Mobile Networks AB

§ 29

KS 2012/0008

Extern medelsförvaltning december 2012

Ärendet

De förvaltade tillgångarnas marknadsvärde uppgick den 31 december till 135,78 miljoner kronor. Uttag för 2012 års pensionsutbetalning har skett med 31,55 miljoner kronor. Under månaden minskade marknadsvärdet med 30,90 miljoner kronor eller 18,5 % uttaget inkluderat. Bortsett från uttaget ökade marknadsvärdet 0,65 miljoner kronor eller 0,4 %.

För innevarande år minskade marknadsvärdet med 21,02 miljoner kronor eller 13,4 % uttaget inkluderat. Bortsett från uttaget ökade marknadsvärdet med 10,53 miljoner kronor eller 6,7 %.

Carlsons ränteförvaltning

Ränteförvaltningens marknadsvärde uppgick den 31 december till 80,80 miljoner kronor. Under månaden minskade marknadsvärdet med 15,59 miljoner kronor eller 16,2 % uttaget inkluderat. Bortsett från uttaget ökade marknadsvärdet med 0,16 miljoner kronor eller 0,2 %.

För innevarande år minskade marknadsvärdet med 12,52 miljoner kronor eller 13,4 % uttaget inkluderat. Bortsett från uttaget ökade marknadsvärdet med 3,23 miljoner kronor eller 3,5 %. Jämförelseindex för året ökade med 3,3 %.

Carlsons förvaltning av svenska aktier

Den förvaltade aktieportföljens marknadsvärde uppgick den 31 december till 18,31 miljoner kronor. Under månaden minskade marknadsvärdet med 4,34 miljoner kronor eller 19,1 % uttaget inkluderat. Bortsett från uttaget ökade marknadsvärdet med 0,39 miljoner kronor eller 1,7 %.

För innevarande år minskade marknadsvärdet med 1,51 miljoner kronor eller 7,6 % uttaget inkluderat. Bortsett från uttaget ökade marknadsvärdet med 3,22 miljoner kronor eller 16,2 %. Jämförelseindex för året ökade med 14,7 %. Den 31 december innehöll kommunens portfölj aktier i 19 företag enligt bifogad förteckning.

Vanguard

Marknadsvärdet på andelarna i Vanguard uppgick den 31 december till 36,66 miljoner kronor. Under månaden minskade marknadsvärdet med 10,98 miljoner kronor eller 23,0 % uttaget inkluderat. Bortsett från uttaget minskade marknadsvärdet med 0,10 miljoner kronor eller 0,2 %.

Marknadsvärdet i USD minskade med 21,5 % uttaget inkluderat. Bortsett från uttaget ökade marknadsvärdet i USD med 1,7 %. Dollarkursen minskade med 2,0 %.

För innevarande år minskade marknadsvärdet med 6,99 miljoner kronor eller 16,0 % uttaget inkluderat. Bortsett från uttaget ökade marknadsvärdet med 4,09 miljoner kronor eller 9,4 %. Marknadsvärdet i USD minskade med 10,8 % uttaget inkluderat. Bortsett från uttaget ökade marknadsvärdet i USD med 15,5 %. Dollarkursen minskade med 5,9 %. Jämförelseindex i USD för året ökade med 15,8 %.

Arbetsutskottets beslut

Rapporten noteras till protokollet.

§ 30

KS 2013/0073

Remiss- Täby kommuns lokala ordningsföreskrifter

Ärendet

Täby kommun har, 2012-02-07, skickat remiss angående Täby kommuns lokala ordningsföreskrifter till Danderyds kommun för synpunkter.

Synpunkterna ska vara Täby kommun tillhanda senast den 21 februari 2013.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att Danderyds kommun inte ska yttra sig över Täby kommuns lokala ordningsföreskrifter.

§ 31

Övrigt

Ärendet

- Kommundirektör Johan Haesert informerar:

1. Ylva Forsberg börjar sin tjänst som personalchef den 13 maj.

3. Slutrevision äger rum den 23 april kl 13.00-15.00

- Ekonomichef Cecilia von Sydow påminner om bokslutsgenomgångarna den 6-7 mars.

- Ordförande Olle Reichenberg informerar att han och fyra andra kommunstyrelseordföranden översänt ett brev till Arriva med anledning av bussproblematiken.

§ 32

Beredning av ärenden till kommunstyrelsen

Ärendet

Arbetsutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen den 11 mars 2013.
