

Plats och tid	Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-16:05	
Paragrafer	44-57	
Beslutande	Olle Reichenberg (M), ordf. Siv Sahlström (C), vice ordf Anders Paulsen (M), ej § 55 Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)	Ersättare
Övriga deltagare	Johan Haesert, kommundirektör Marianne Cullbrand Wictorsson, kommunsekreterare Cecilia von Sydow, ekonomichef Lennart Hävrén, från Landstings- styrelsens förvaltning, § 44 Helena Polgård, från White arkitekter, § 44	Annika Alm, planeringschef, § 44 samt del av § 57 David Grind, exploateringschef, §§ 44,45,46,50,51 samt del av § 57 Ulla Valentin, personalchef, § 48  Lars Winberg, säkerhetschef, § 52 Björn Alkeby, fritidschef, § 52
Utses att justera	Catharina Melian (S)	
Justeringens plats och tid	Djursholms slott måndag den 6 maj 2013, kl. 18.00	
Underskrifter		
	Sekreterare .....	
	Marianne Cullbrand-Wictorsson	
	Ordförande .....	
	Olle Reichenberg	
	Justerande .....	
	Catharina Melian	

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2013-04-29		
Datum för anslags uppsättande	2013-05-07	Datum för anslags nedtagande	2013-05-29
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret, Djursholms slott		
Underskrift	..... Marianne Cullbrand-Wictorsson		

§ 44

## **Externt besök**

### **Ärendet**

Lennart Hävrén från Landstingsstyrelsens förvaltning, Stockholms läns landsting, och Helena Polgård från White arkitekter informerar om framtidsplanen för hälso- och sjukvården samt planeringen för ny- och ombyggnad av Danderyds sjukhus.

### **Arbetsutskottets beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

  

---

§ 45

KS 2010/0297

## **Lägesrapport - Inrättande av naturreservat i Rinkebyskogen**

### **Ärendet**

Exploateringschef David Grind ger en muntlig lägesrapport.

### **Arbetsutskottets beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

  

---

§ 46

KS 2012/0175

## **Lokalbehov för British International Primary School**

### **Ärendet**

Exploateringschef David Grind ger en muntlig information.

### **Arbetsutskottets beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

  

---

§ 47

KS 2011/0139

## **Rapport - Serverhaveriet 2011**

### **Ärendet**

Kommundirektör Johan Haesert ger en muntlig slutrapport.

### **Arbetsutskottets beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

  

---

§ 48

KS 2012/0115

## **Rekrytering av kommundirektör**

### **Ärendet**

Personalchef Ulla Valentin och Erik Asp från SOURCE rapporterar om rekryteringen av ny kommundirektör.

### **Arbetsutskottets beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

  

---

§ 49

## **Extra sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott**

### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar hålla extra sammanträden den 13 maj kl. 08:15 - 09:00 och den 18 juni kl. 08:30 -12:00.

\_\_\_\_\_

§ 50

KS 2012/0278

## **Förfrågan om övertagande av mark för uppförande av ny sporthall**

### **Ärendet**

Kultur- och fritidsnämnden har 2012-10-23 till kommunstyrelsen överlämnat en ansökan från Stockholm Top Gymnastics att etablera sin verksamhet på idrottstomten i slutet av Rinkebyvägen, vilket nämnden är positiv till. Fastigheten är utlagd för idrottsändamål – sporthall i gällande detaljplan. Kommunledningskontoret har varit i kontakt med företrädare för föreningen och tilltänkt byggherre. Konceptet för etablering är att uppföra en fullstor idrottsanläggning samt kontor och andra lokaler för kommersiell uthyrning. För att föreningen och byggherren ska klara hyror och investeringar förutsätter föreningen att marken överläts till ett lågt pris.

Den aktuella tomten finns med i skilda diskussioner om etablering av olika verksamheter. Kommunledningskontoret anser att marken bör behållas i kommunens ägo. Genomförandetiden för detaljplanen går ut i slutet av 2016 och då kan detaljplanen ändras om så är nödvändigt för att tillgodose ett annat behov. Kontoret anser vidare att kommunen inte ska sälja mark till ett för lågt pris till en verksamhet som inte är för kommunalt ändamål.

### **Arbetsutskottets beslut**

Danderyds kommun har för närvarande inte för avsikt att avyttra den s.k. idrottstomten.

---

Exp:  
Kultur- och fritidsnämnden  
Stockholm Top Gymnastics



§ 51

KS 2013/0087

## **Cedergrenska stranden och vattenområdet utanför**

### **Ärendet**

Sällskapet Amorina och Naturskyddsföreningen i Danderyd har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen där föreningarna önskar att kommunen genomför åtgärder längs stranden i Cedergrenska parken i enlighet med det bygglov som beviljats föreningarna.

Den 17 juni 2011 beviljade byggnadsnämnden två bygglov, det ena till Danderyds kommun och det andra till Sällskapet Amorina och Naturskyddsföreningen i Danderyd. Kommunen avsåg att uppföra två flytbryggor och föreningarna att återuppföra stranden såsom den såg ut då den anlades. Kommunen respektive föreningarna ansökte om och fick strandskyddsdispens för sina åtgärder. Dispensen som gavs kommunen överklagades och den 13 december 2012 upphävde Mark- och miljödomstolen byggnadsnämndens beslut. Tekniska kontoret avbröt då sitt arbete med stranden och återlämnade de budgeterade medlen.

Nu önskar Sällskapet Amorina och Naturskyddsföreningen i Danderyd att kommunen övertar bygglovet samt genomför de åtgärder som föreningarna beviljats bygglov för. I sin skrivelse framförs att föreningarna inte haft för avsikt att genomföra bygglovet, utan syftet var att visa hur parken och stranden skulle kunna återställas och skyddas. Föreningarna erbjuder sig att finansiera de bänkar som i enlighet med förslaget kan bli aktuella i strandområdet.

Kommunledningskontoret konstaterar att det inte finns några medel avsatt för detta i tekniska nämndens budget. De budgeterade medlen som fanns i tekniska kontorets projekt har återlämnats. Ett bygglov är inte knutet till en (juridisk) person utan till berörd fastighet. Genomförandet av ett bygglov kräver markägarens tillstånd. Om åtgärderna ska genomföras krävs att medel anslås för detta.

### **Yrkanden**

Ordförande Olle Reichenberg (M) yrkar att arbetsutskottet konstaterar att det för närvarande inte är aktuellt att uppföra den föreslagna bryggan, varför Danderyds kommun tackar nej till föreningarnas erbjudande.

Bengt Sylvan (FP) yrkar avslag till ordförandens förslag.

### **Proposition**

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och Bengt Sylvans yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.

### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet konstaterar att det för närvarande inte är aktuellt att uppföra den föreslagna bryggan, varför Danderyds kommun tackar nej till föreningarnas erbjudande.

### **Reservation**

Bengt Sylvan reserverar sig mot beslutet. Reservationen utvecklas skriftligt i bilaga.

\_\_\_\_\_

Exp:  
Sällskapet Amorina  
Naturskyddsföreningen i Danderyd

§ 52

KS 2011/0051

## **Ansvarsfördelning mellan idrottsföreningar och kommunen**

### **Ärendet**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, i beslut den 6 december 2010, § 136, gett kommunledningskontoret uppdrag att utreda ansvarsfrågan mellan idrottsföreningar och kommunen. Det gäller ansvarsfrågan om idrottsanläggningars takkonstruktioner och konsekvenser vid bristfälligheter och tillbud/olyckor, närmare bestämt de anläggningar där idrottsföreningar har fått kommunens tillåtelse att uppföra egna byggnader på kommunens mark. I kommunen finns tre sådana anläggningar. På två av kommunens idrottsanläggningar (Stockhagen IP och Enebybergs IP) har föreningarna uppfört en byggnad (väggar och tak) över kommunens isbana, s.k. ishallar. På en annan anläggning har fyra idrottsföreningar, på kommunens mark, uppfört en bollhall (RM-hallen).

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt vidare den 17 september 2012, § 99, att även ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda och utarbeta ett förslag till nyttjanderättsavtal mellan Danderyds kommun och de föreningar som nyttjar kommunens fastigheter.

Kommunledningskontorets utredning visar att föreningarna, som har ensam rådighet över byggnaderna, de två ishallarna och RM-hallen, även svarar för de skador som dessa byggnader åsamkar kommunen eller tredje man. För att tydliggöra detta ansvar bör detta regleras i ett skriftligt avtal mellan kommunen och respektive föreningar. Kommunledningskontoret har tagit fram ett utkast till mallavtal.

Eftersom kultur- och fritidsnämnden förvaltar kommunens idrottsplatser och andra friluftsanläggningar samt som hyr ut eller annars upplåter anläggning som står under nämndens förvaltning föreslår kommunledningskontoret att ärendet med utredning överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för fortsatt handläggning.

### **Kommunledningskontorets förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner redovisningen av uppdraget och överlämnar utredningen till kultur- och fritidsnämnden för vidare handläggning.

### **Yrkanden**

Ordförande Olle Reichenberg yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för komplettering.

### **Proposition**

Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till kommunledningskontoret för komplettering och finner att arbetsutskottet återremitterat ärendet till kommunledningskontoret.

### **Arbetsutskottets beslut**

Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för komplettering.

  

---

§ 53

KS 2013/0008

## **Extern medelsförvaltning - Kvartalsrapport jan - mars 2013**

### **Ärendet**

De förvaltade tillgångarnas marknadsvärde uppgick den 31 mars 2013 till 139,53 miljoner kronor. För innevarande år ökade marknadsvärdet med 3,76 miljoner kronor eller 2,8 %. I jämförelse med index följer kommunens portföljer marknadstrenderna.

### **Carlssons ränteförvaltning**

Ränteförvaltningens marknadsvärde uppgick den 31 mars till 80,51 miljoner kronor. För innevarande år minskade marknadsvärdet med 0,29 miljoner kronor eller 0,4 %. Jämförelseindex för året minskade med 0,2 %.

### **Carlsons förvaltning av svenska aktier**

Den förvaltade aktieportföljens marknadsvärde uppgick den 31 mars till 19,54 miljoner kronor. För innevarande år ökade marknadsvärdet med 1,23 miljoner kronor eller 6,7 %. Jämförelseindex för året ökade med 6,6 %. Den 31 mars innehöll kommunens portfölj aktier i 19 företag.

### **Vanguard**

Marknadsvärdet på andelarna i Vanguard uppgick den 31 mars till 39,48 miljoner kronor. För innevarande år ökade marknadsvärdet med 2,82 miljoner kronor eller 7,7 %. Marknadsvärdet i USD ökade med 7,7 % medan dollarkursen förblev oförändrad. Jämförelseindex i USD för året ökade med 7,7 %.

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande 2013-04-16 lämnat en redogörelse i ärendet.

### **Arbetsutskottets beslut**

Rapporten noteras till protokollet

\_\_\_\_\_

§ 54

KS 2012/0133

## **Regler för undvikande av muta samt revidering av regler för representation inom Danderyds kommun**

### **Ärendet**

Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PriceWaterhouse-Coopers att granska den interna kontrollen i byggprocessen. Resultatet av granskningen redovisades i en revisionsrapport oktober 2011. Revisorerna rekommenderade bl.a. att kommunen dels reviderar sina riktlinjer kring mutor och bestickning och dels förnyar de styrande dokumenten i organisationen.

Kommunledningskontoret har under hösten 2012 initierat ett arbete att ta fram nya regler för mutor och bestickning samt att revidera de befintliga riktlinjerna för kommunens representation. Kommunledningskontoret har föreslagit att de två nya styrdokument ska kallas följande.

- Regler mot mutor och jäv
- Regler för representation inom Danderyds kommun med instruktioner för kontering och redovisning

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar de föreslagna reglerna till kommunens samtliga nämnder för yttrande.

### **Arbetsutskottets beslut**

De två föreslagna styrdokumentet

- Regler mot mutor och jäv
  - Regler för representation inom Danderyds kommun med instruktioner för kontering och redovisning
- remitteras till kommunens samtliga nämnder för yttrande.

Svar ska ha inkommit till kommunledningskontoret senast den 1 oktober 2013.

\_\_\_\_\_  
Exp:  
Samtliga nämnder

§ 55

KS 2013/0107

## **Beräkning av ersättning för förlorad arbetsinkomst**

### **Ärendet**

Anders Paulsen (M) har hemställt att arbetsutskottet fastställer hans ersättningsnivå för förlorad arbetsinkomst under 2012.

Anders Paulsen uppger sin beräknade arbetsinkomst i enskild firma för år 2012 till 637 000 kronor.

Enligt kommunens modell för beräkning av ersättning till egenföretagare ska den förtroendevaldes dag- och timersättning fastställas genom att den uppgivna årsinkomsten divideras med 260 respektive 1 980.

Arbetsutskottet beslutade i augusti 2009 att ersättningen för förlorad arbetsinkomst för egna företagare ska fastställas utifrån den förtroendevaldes uppgift om inkomst av aktiv näringsverksamhet under aktuellt kalenderår.

Anders Paulsens ersättning för förlorad arbetsinkomst blir enligt denna modell 2 450 kronor per dag eller 322 kronor per timme.

### **Jäv**

Anders Paulsen (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet samt lämnar sammanträdesrummet.

### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet fastställer Anders Paulsens ersättning för förlorad arbetsinkomst under 2012 till 2 450 kronor per dag eller 322 kr per timme.

---

Exp:  
Anders Paulsen  
Personalavdelningen/löner

§ 56

## Övrigt

### Ärendet

- Ordförande Olle Reichenberg (M) informerar:

1. Kurs i sammaträdesteknik för nämndernas presidier och sekreterare kommer att hållas den 26 augusti 2013 mellan kl. 9.00-16.00. Även ledamöter från arbetsutskottet erbjuds att delta.
2. Investeringsseminariet är flyttat till den 6 september 2013, kl. 8.30-12.00.
3. Studiebesök gällande särskilda boenden efter planberedningen den 22 maj kl. 10.00.
4. Besök från Trafikverket den 8 oktober 2013, på förmiddagen.
5. Konferens " Cities and Green Growth - Urban Evolution" 23-24 maj 2013. Catharina Melian (S) deltar.

- Bengt Sylvan (FP) ställer fråga om försäljningen av tomten på Tranholmen.

- Kommundirektör Johan Haesert informerar att t.f miljö- och stadsbyggnadschef Lars Öhman slutar den 30 april. Jamal Esfahani vikarierar tills ny chef är på plats.

- Personalchef Ulla Valentin informerar om avtal HÖK 12, garanterat utfall 2012-2014.

\_\_\_\_\_



§ 57

## **Beredning av ärenden till kommunstyrelsen**

### **Ärendet**

Arbetsutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen den 20 maj 2013.

Beslutsförslag framgår av upprättad lista.

  

---