

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-01-30

Tid: 17:00-20:30

Plats: Sessionssalen, Köpmansgatan 20

Paragrafer: §§ 17-33

Närvarande

Ledamöter

Robert Andersson Hammarstrand (S) ordförande

Zagros Hama Aga (M)

Roger Höög (V)

Vivi-Ann Nilsson (S)

Helena Norin (MP) 1:e vice ordförande

Bruno Tiozzo (M)

Mikael Sandberg (SD)

Jack Vahnberg (V)

Patrik Höstmad (D) 2:e vice ordförande

Hans Arby (C)

Tjänstgörande ersättare

Jerker Sjögren (KD) ersätter Catrin Bengtsson (M)

Övriga ersättare

Gustav Öberg (S)

Julia Edby (V)

Dzevida Ramic (S)

Olof Persson (MP)

Övriga närvarande

Kristina Lindfors, förvaltningsdirektör

Peter Kim, avdelningschef utveckling och styrning

Marie Persson, avdelningschef mark och boende

Elisabet Gondinger, avdelningschef projekt söder

Jacob Andreasson, avdelningschef projekt norr

Christer Niland, avdelningschef stora projekt

Magnus Berntsson, ekonomichef

Christina Malmberg, HR-chef

Gunilla Bocker, kommunikationschef

Jenni Hermansson, enhetschef

Sirpa Bernhardsson, sekreterare

Maria Lindén Liljeström

Thomas Martinsson

Per Forsström



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-01-30

Åsa Henninge
Jonatan Samsonowitz

Justeringsdag: 2023-02-13

Underskrifter

Sekreterare

Sirpa Bernhardsson

Ordförande

Robert Hammarstrand (S)

Justerande

Patrik Höstmad (D)

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 2023-02-14.



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-01-30

§ 17 EXF-2023-00099

Upprop

Beslut

Exploateringsnämnden antecknar upprop av ledamöter och ersättare enligt första sidans förteckning av protokollet.



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-01-30

§ 18 EXF-2023-00101

Val av justerare

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar:

Exploateringsnämnden utser Patrik Höstmad (D) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 19 EXF-2023-00102

Godkännande av dagordning

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar:

Dagordningen godkänns efter ändring.

I exploateringsnämnden;

Ärende nr 8 - information om Boverkets regler gällande särkrav i markanvisningar -
tidigareläggs och behandlas efter ärende nr 4 på dagordningen.

Under Övriga frågor tillkommer ett uppdrag till kontoret om en lägesbeskrivning och
förslag på åtgärder utifrån rådande byggkonjunktur.



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-01-30

§ 20 EXF-2023-00103

Fråga om ledamots eventuella jäv

Beslut

Exploateringsnämnden antecknar till protokollet att inget jäv anmäls.

§ 21 EXF-2023-00410

Information om Boverkets regler gällande särkrav i markanvisningar

Beslut

Exploateringsnämnden antecknar informationen.

I exploateringsnämnden;

Maria Lindén Liljeström lämnar information om Boverkets regler gällande förbud mot kommunala särkrav i markanvisningar.

§ 22 EXF-2023-00002

Förvaltningen informerar

Beslut

Exploateringsnämnden antecknar informationen.

I exploateringsnämnden;

Thomas Martinsson lämnar information om nuläge avseende bosättningslagen, januari 2023. Anvisningstalet för 2023 är bestämt till 82 personer.

Förvaltningsdirektören presenterar exploateringsnämndens roll och ansvarsområden i stadsutvecklingen samt förvaltningens ledningsorganisation.

Magnus Berntsson informerar kort om investerings- och exploateringsekonomi för 2023.

Avdelningscheferna presenterar sina verksamheter och ansvarsområden.

§ 23 EXF-2023-00104

Information om budget/verksamhetsplan 2023

Beslut

Exploateringsnämnden antecknar informationen.

I exploateringsnämnden;

Peter Kim och Per Forsström lämnar information om arbetet med budget/verksamhetsplan inför beslut i februarinämnden.

§ 24 EXF-2023-00409

Information om övergång från markreservation till markanvisning

Beslut

Exploateringsnämnden antecknar informationen.

I exploateringsnämnden;

Åsa Henninge lämnar information om markanvisningsprocessen samt om förvaltningens bedömning av övergång från markreservation till markanvisning.

§ 25 EXF-2023-00404

Statusrapport stora komplexa projekt

Beslut

Exploateringsnämnden antecknar informationen.

I exploateringsnämnden;

Christer Niland lämnar en statusrapport hur stora komplexa projekt kommer att redovisas i nämnden framgent. Härefter lämnas information om pågående aktiviteter inom projekten för Västlänken. Station Haga lyfts särskilt utifrån Trafikverkets beslut om att bryta kontraktet för stationen. Preliminära konsekvenser för projektet och stadsutvecklingen redogörs kortfattat.

§ 26 EXF-2023-00025

Val av funktionärer i Stiftelsen Chalmers Studenthem

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar:

1. För verksamhetsåren 2023-2024 väljs två ordinarie ledamöter och två ersättare för dessa i styrelsen för Stiftelsen Chalmers Studenthem.

Till ordinarie ledamot utses: Roshan Yigit (S), nyval och Magnus Nylander (M), omval

Till ersättare utses: Jack Vahnberg (V), nyval och Patrik Höstmad (D), omval

2. För verksamhetsåren 2023-2024 väljs en revisor och en ersättare för denne i Stiftelsen Chalmers Studenthem.

Nämnden delegerar att utse person på den ännu så länge vakantsatta platsen som revisor. Delegationen ges till Helena Norin (MP).

Till revisorsersättare utses: Catrin Bengtsson (M), nyval

Handling

Exploateringsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-30

Protokollsutdrag skickas till

Stiftelsen Chalmers Studenthem



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-01-30

§ 27 EXF-2023-00026

Val av ledamot i Anna och Melcher Brodhéns stiftelse

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar:

För verksamhetsåren 2023-2027 väljs en ledamot i styrelsen för Anna och Melcher Brodhéns stiftelse.

Till ledamot utses: Vivi-Ann Nilsson (S)

Handling

Exploateringsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-30

Protokollsutdrag skickas till

Anna och Melcher Brodhéns stiftelse

§ 28 EXF-2023-00013

Omvandling markreservation till markanvisning - bostäder vid Lagerströmsplatsen

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar på förslag av Patrik Höstmad (D):

Ärendet bordläggs till den 27 februari 2023.

Handling

Exploateringsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-30

§ 29 EXF-2023-00004

Yrkande gällande förslag till delegationsordning och delegering av beslutanderätt avseende investeringsprojekt (3.3.6, 3.3.7 och 3.3.9)

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar på förslag av Robert Hammarstrand (S):

Ärendet bordläggs till den 27 februari 2023.

§ 30 EXF-2023-00376

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar:

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 2023-01-30, § 30, godkänns.

Följande delegationsbeslut redovisades vid dagens sammanträde

Dnr EXF-2023-00430

Exploateringsförvaltningens vidaredelegation

Dnr EXF-2023-00045

Arkivorganisation vid exploateringsförvaltningen

Dnr EXF-2023-0046

Fastställande av klassificeringsstruktur för exploateringsnämnden

Dnr EXF-2023-00047

Tillämpningsbeslut av arkivnämndens generella bevarande- och gallringsbeslut rörande handlingar inom verksamhetsområde 1 och 2 samt arkivnämndens generella bevarande- och gallringsbeslut för handlingar inom alla processer

§ 31 EXF-2023-00174

Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Exploateringsnämnden antecknar skrivelserna.

Handling

Till dagens sammanträde föreligger en förteckning daterad 2023-01-19 över inkomna skrivelser till exploateringsnämnden.

I exploateringsnämnden;

Ordföranden informerar att han till nästa nämndsammanträde redovisar vilka aktiviteter han deltagit i samt mötesinbjudningar som inkommit utifrån hans roll som ordförande i exploateringsnämnden.

§ 32 EXF-2023-00764

Yrkande angående förslag på åtgärder utifrån rådande byggkonjunktur

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar på förslag av Robert Hammarstrand (S):

Förvaltningsdirektören får i uppdrag att ge en lägesbeskrivning, analys, slutsatser/prognos och förslag på åtgärder vad gäller den rådande byggkonjunkturen och hur den påverkar vår verksamhet, uppdrag och mål.

§ 33 EXF-2023-00608

Yrkande angående Inget krav på förmedling genom Boplats

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar på förslag av Robert Hammarstrand (S):

Ärendet bordläggs till den 27 februari 2023

Handling

Yrkande från D, M, KD den 2023-01-27