



Tid: 13:00 – 14:14

Plats: Visdomen, Lillhagsparken 13

Paragrafer: 1–17

Närvarande

Ledamöter

Camilla Widman (S), ordförande

Thomas Larsson (MP), 1:e vice ordförande

Jöran Fagerlund (V), §§ 1–3

Thomas Pettersson (M)

Pontus Norman (S)

Bo Anderssen (L)

Mikael Karlsson (SD)

Maud Ekman (V)

Jörgen Knudtzon (KD)

Maria Abrahamsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Erjola Pere Poci (M) tjänstgörande ersättare för Mattias Tykesson (M)

Zebastian Björkqvist (V) tjänstgörande ersättare för Jöran Fagerlund (V), §§ 4–18

Övriga ersättare

Eva-Marianne Skånsberg (S)

Zebastian Björkqvist (V), ej §§ 4–18

Patrik Gustavsson (D)

Markus Svensson (S)

Leon Mc Manus (MP)

Övriga närvarande

Martin Blixt, direktör

Klara Friberg, nämndadministratör, via länk

Jonathan Olsson, nämndsekreterare

Majed Shabo, förvaltningscontroller

Lisa Daleborn, avdelningschef ekonomi

Helena Backman, avdelningschef HR

Maria Hagberg, avdelningschef utveckling och styrning

Hanne Johansson Lundin, enhetschef kommunikation

Lars Mauritzon, avdelningschef förvaltning och fastighetsutveckling

Lina Cavallin, avdelningschef projekt och investering

Aleksandra Stojcevska, avdelningschef drift och underhåll

Personalföreträdare

Tor Kjellström (Sacorådet)

Emil Persson (Kommunal)

Oskar Amund (Vision)



Protokoll 1/2023

Sammanträdesdatum: 2023-01-02

Justeringsdag

Datum 2023-01-02

Underskrifter

Sekreterare

Jonathan Olsson

Ordförande

Camilla Widman (S)

Justerande

Bo Anderssen (L)

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 2023-01-02.



§ 1

Upprop av ledamöter och ersättare

Ordförande Camilla Widman (S) förklarar dagens sammanträde öppnat och hälsar alla välkomna.

Upprop förrättas.



§ 2 SFF 2023-00007

Anmälan av personalföreträdare i stadsfastighetsnämnden

Beslut

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar anmälan av personalföreträdare i stadsfastighetsnämnden för mandatperioden 2023–2026



§ 3

Val av justerare och justeringsperson för mandatperioden

Beslut

1. Stadsfastighetsnämnden uppdrar åt Bo Anderssen (L) att tillsammans med ordförande Camilla Widman (S) justera dagens protokoll. Datum för justering fastställs till 2023-01-02.
2. Mattias Tykesson (M) utses till justeringsperson för mandatperioden.



§ 4

Information från direktören

Direktör Martin Blixt informerar nämnden om:

- Ny organisation för stadsutveckling - syfte, förändringar, kultur och bärande principer.
- Stadsfastighetsnämndens huvudsakliga uppdrag/ansvar.
- Stadsfastighetsförvaltningens förvaltningsbestånd och organisation.

Beslut

1. Stadsfastighetsnämnden anteckningar informationen till protokollet.



§ 5

Godkännande av föredragningslista

Beslut

1. Stadsfastighetsnämnden godkänner föredragningslistan.



§ 6

Fråga om ledamots eventuella jäv

Ordförande Camilla Widman (S) informerar att de som omfattas av jäv i något ärende vid dagens sammanträde ska anmäla det under denna punkt.

Beslut

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar mottagandet av informationen till protokollet samt noterar att ingen anmäler jäv.



§ 7

Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av ledamöter och ersättare samt om ersättares tjänstgöringsordning

Beslut

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av ledamöter och ersättare samt om ersättares tjänstgöringsordning.

Handling

1. Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-08, § 23



§ 8

Anmälan av reglemente för Göteborgs Stads stadsfastighetsnämnd

Beslut

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar anmälan av reglemente för Göteborgs Stads stadsfastighetsnämnd.

Handling

1. Reglemente för Göteborgs Stads stadsfastighetsnämnd



§ 9

Anmälan av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar

Beslut

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar anmälan av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.

Handling

1. Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar



§ 10

Anmälan av promemoria om jävsbestämmelserna för förtroendevalda i kommunfullmäktige och nämnder samt anställda vid förvaltningar

Beslut

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar anmälan av promemoria om jävsbestämmelserna för förtroendevalda i kommunfullmäktige och nämnder samt anställda vid förvaltningar

Handling

1. Promemoria om jävsbestämmelserna för förtroendevalda i kommunfullmäktige och nämnder samt anställda vid förvaltningar



§ 11 SFF 2023-00001

Stadsfastighetsnämndens delegationsordning

Beslut

1. Stadsfastighetsnämnden fastställer delegationsordning enligt bilaga 1 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Stadsfastighetsnämnden överlåter till förvaltningsdirektören att vidaredelegera till annan anställd.

Handlingar

1. Stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterad 2022-11-28
2. Stadsfastighetsnämndens delegationsordning



§ 12 SFF 2023-00002

Stadsfastighetsnämndens instruktion för förvaltningsdirektör

Beslut

1. Stadsfastighetsnämnden antar instruktion för förvaltningschef och fastställer att den ska gälla som instruktion för direktören för stadsfastighetsförvaltningen.

Handlingar

1. Stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterad 2022-12-12
2. Instruktion för förvaltningschef



§ 13 SFF 2023-00003

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från stadsfastighetsnämnden till förvaltningsdirektören

Beslut

1. Stadsfastighetsnämnden fördelar arbetsmiljöuppgifterna till förvaltningsdirektören enligt bilaga 1 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Handlingar

1. Stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterad 2022-11-30
2. Bilaga 1 Uppgiftsfördelning arbetsmiljö – nämnd till direktör



§ 14 SFF 2023-00004

Attest- och utanordningsbehörighet, bemyndigande att förfoga över bank- och plusgirokonton samt firmatecknare

Beslut

1. Stadsfastighetsnämnden uppdrar åt ordföranden, och som ersättare 1:e och 2:e vice ordförande, att attestera kostnader och intäkter som gäller nämnden.
2. Stadsfastighetsnämnden uppdrar åt ordföranden, och som ersättare 1:e och 2:e vice ordförande, att attestera kostnader och intäkter som gäller förvaltningsdirektören.
3. Stadsfastighetsnämnden uppdrar åt 1:e eller 2:e vice ordförande att attestera kostnader och intäkter som gäller ordföranden.
4. Stadsfastighetsnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att attestera kostnader och intäkter som gäller samtliga organisatoriska enheter och att utse två ersättare till detta.
5. Stadsfastighetsnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att i övrigt utse attestanter och utanordnare.
6. Stadsfastighetsnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att besluta om öppnande av bank- och plusgirokonton och bemyndiga de personer som, två tillsammans, ska kunna förfoga över behållningen på dessa bank- och plusgirokonton.
7. Stadsfastighetsnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att utfärda fullmakt för att kvittera ut värdeförsändelser som är ställda till nämnden (värde, rek, paket, postförskott).
8. Stadsfastighetsnämnden utser förvaltningsdirektören till firmatecknare enligt delegationsordningen och i löpande förvaltningsärenden.

Handlingar

1. Stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterad 2022-12-12
2. Regler för attest i Göteborgs Stad



§ 15 SFF 2023-00005

Sammanträdestider för stadsfastighetsnämnden 2023

Beslut

1. Stadsfastighetsnämnden sammanträder följande dagar:

- Fredagen den 27 januari (kl. 09:00)
- Fredagen den 24 februari (kl. 09:00)
- Fredagen den 24 mars (kl. 09:00)
- Onsdagen den 26 april (kl. 15:00)
- Fredagen den 26 maj (kl. 09:00)
- Torsdagen den 15 juni (kl. 15:00)
- Torsdagen den 24 augusti (kl. 15:00)
- Torsdagen den 21 september (kl. 15:00)
- Torsdagen den 26 oktober (kl. 15:00)
- Fredagen den 24 november (kl. 09:00)
- Torsdagen den 14 december (kl. 15:00)

Handling

1. Stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterad 2022-12-12

Yrkanden

Camilla Widman (S) yrkar enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

Mikael Karlsson (SD) yrkar att onsdag och torsdagar ska sammanträda kl. 13:00.

Propositionsordning

Ordförande ställer Mikael Karlssons (SD) förslag till beslut mot eget förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag till beslut.



§ 16 SFF 2023-00006

Dataskyddsbud för stadsfastighetsnämnden

Beslut

1. Stadsfastighetsnämnden utser dataskyddsenheten på Intraservice Göteborgs Stad till sitt dataskyddsbud enligt dataskyddsförordningen.

Handlingar

1. Stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterad 2022-12-12



§ 17

Nästa möte

Ordförande Camilla Widman (S) avslutar mötet och meddelar att nästa möte är fredagen den 27 januari klockan 09:00 på Lillhagsparken 13 i lokal Visdomen. Direkt efter nämndmötet den 27 januari är ledamöterna och ersättarna i nämnden inbjudna till ett informationsmöte/utbildning om stadsfastighetsförvaltningens uppdrag och verksamhet.