

Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare

Fastighetsutskottets beslut

Fastighetsutskottet beslutade att godkänna föreslagen dagordning och välja Michaela Lööf till justerare.

Ärendet

Ordförande Benny Upphagen hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Alla i det nya fastighetsutskottet presenterade sig för varandra. Därefter godkände fastighetsutskottet den föreslagna dagordningen enligt utsänd kallelse.

Till justerare valdes Michaela Lööf.

Sammanträdesordning 2018

Fastighetsutskottets beslut

Fastighetsutskottet beslutade att fastställa sammanträdesordning med att sammanträdena börjar klockan 18:00 enligt följande.

Onsdag	14 februari
Onsdag	14 mars
Torsdag	19 april
Torsdag	24 maj
Tisdag	19 juni
Måndag	10 september
Tisdag	23 oktober
Tisdag	4 december

Ärendet

Fastighetsutskottet har att fastställa sin sammanträdesordning för 2018. Sammanträdena bedömdes lämpligast starta klockan 18:00.

Fastighetssyn

Fastighetsutskottets beslut

Fastighetsutskottet beslutade att fastställa följande datum och heldagar för gemensam fastighetssyn.

Fredag 13 april, heldag (Del 1)

Fredag 8 juni, heldag (Del 2)

Ärendet

Fastighetsutskottet har att fastställa datum för gemensam syn av pastoratets samtliga fastigheter. Både då de som nyttjas av församlingarna och de som nyttjas av kyrkogårdsverksamheten. Rundresa med program planeras i förväg.

Fastighetsutskottet

2018-02-14

§ 4

sidan 5

Darienummer P-2018-49

Pågående projekt

Ärendet

Margareta Wallberg lämnade en redovisning av det pågående projektet i Prästgården samt status i aktuellt bygglovsärende som speciellt berör brandutrymningsvägar.

Margareta Wallberg lämnade vidare en redovisning av det pågående projektet i Klockargårdens gästök, som är en arbetsmiljörelaterad åtgärd.

Fastighetsutskottet

2018-02-14

§ 5

sidan 6

Darienummer P-2018-50

Akuta fastighetsåtgärder

Ärendet

Margareta Wallberg lämnade en redovisning av akuta fastighetsåtgärder, som fastighetsutskottet vid kommande möten bör besluta om. Det gäller följande objekt:

Tak Prästgården, läckage

Tak Klockargården, läckage

Planerade underhållsåtgärder under året

Ärendet

Några planerade underhållsåtgärder fanns inte att redovisa vid detta möte. Det gäller både för fastigheter inom kyrkogårds- och församlingsverksamheten.

Planerade investeringar under året

Ärendet

Investeringar är en del av del av ”Budget 2018” som fastställts av kyrkofullmäktige. Den ram som ställts till förfogande avseende nya investeringar i fastigheter är tre miljoner kronor. Detta rör huvudsakligen församlingsfastigheter, då några investeringar i kyrkogårdsverksamhetens fastigheter inte finns upptagna.

Som investering räknas normalt sätt allt som är av betydande värde och har en längre livslängd. Oavsett om investeringar är planerade som underhåll enligt plan, verksamhetsanpassning, akuta eller av annat slag så behöver de finansieras.

Margareta Wallberg lämnade en redovisning av de objekt med uppskattad kostnad som berör investeringsbudgeten 2018. Dessa är

Klockargårdens gästök, arbetsmiljöåtgärd	200.000 kr
Klockargårdens takläckage	720.000 kr
Prästgårdens takläckage	806.250 kr
Vårby Gårds kyrka kök	500.000 kr
Flemingsbergs kyrka kök	320.000 kr
Huddinge kyrka, kyrkbänk/mixerbord	350.000 kr

Kyrkorådet beslutade under 2017 att avsätta tre miljoner för inre renovering av Prästgården av ”Budget 2017”.

Kyrkorådsbeslut rörande fastighetsutskottet

Ärendet

Kyrkorådet beslutade 30 maj 2017 att inrätta ett fastighetsutskott utifrån utskottets uppdrag som finns redovisat. Kyrkorådet beslutade vid sitt konstituerande möte 19 december 2017 om att antalet ledamöter skall vara fyra och med fyra ersättare vilka också valdes.

Nomineringsgrupperna ordning för inkallande av ersättare är

S	S, FiSK, BorgA
C	FiSK, S, BorgA, ViSK
BorgA	BorgA

Ordförande Benny Upphagen redovisade vad som gäller enligt kyrkoordningen kring ersättarordningen om situation skulle uppstå där ersättare saknas.

S	S, FiSK, BorgA, Visk
C	FiSK, S, BorgA, ViSK
BorgA	BorgA, S, FiSK, ViSK

Bilagor

Bilaga 1, Fastighetsutskottets mandat och uppdrag, Kyrkorådet 2017-05-30

Bilaga 2, Protokollsutdrag från kyrkorådet 2017-12-19, Antal ledamöter och ersättare

Bilaga 3, Protokollsutdrag från kyrkorådet 2017-12-19, Val av fastighetsutskott

Fastighetsutskottet

2018-02-14

§ 9

sidan 10

Darienummer P-2018-54

Preliminärt bokslut fastigheter 2017

Ärendet

Kanslichef Ulf Ragnerstam redovisade 2017 års resultat i de två fastighetsbudgetar som utskottet har att följa. Församlingsfastigheter är en och kyrkogårdsfastigheter är den andra. En jämförelse kunde också redovisas mot hur det såg ut 2016 och innevarande års budget för 2018.

Resultatet för 2017 visar att endast mindre avvikelser har skett mot fastställd budget.

FASTIGHETSUTSKOTT

Huddinge pastorat

Fastighetsutskottet

2018-02-14

§ 10

sidan 11

Diarienummer P-2018-55

Budget 2018***Ärendet***

Kanslichef Ulf Ragnerstam redovisade 2018 års ekonomiska förutsättningar som givits i de två fastighetsbudgetar som utskottet har att följa. Församlingsfastigheter är en och kyrkogårdsfastigheter den andra.

Fastighetsutskottet

2018-02-14

§ 11

sidan 12

Diarienummer P-2018-56

Försäkringsbrev

Ärendet

Kanslichef Ulf Ragnerstam redovisade 2018 års försäkringsbrev avseende egendomsförsäkring med Länsförsäkringar, försäkringsnr 9089334*11.

Introduktion fastighetsutskottet

Ärendet

Samtal fördes kring behov av kunskaper för fastighetsutskottet. Ett område som togs upp är det kyrkoantikvariska området.

Introduktion teknisk förvaltare

Ärendet

Margareta Wallberg lämnade en rapport över den introduktion som planeras för Thorsten Lorich som börjar sin anställning 1 mars 2018. Introduktionen blir under 3 veckor där överlappning även sker med Margareta själv.