

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets fastighetsutskott

2018-02-06

---

Plats och tid

Domprostgården kl. 09.00 – 10.50

Beslutande

Ordförande Britt Sandström, Yngve Anderberg, Rolf Falkland  
Åke Johansson , Greta Johansson

Ersättare

Per-Åke Olofsson, Björn Bünger

Övriga deltagare

Fastighetschef Eva Carlin, PO-chef Stefan Dalevi

Utses att justera

Rolf Falkland

Underskrifter

Sekreterare ..... Paragrafer §§ 16-22  
Anneli Wirén

Ordförande .....  
Britt Sandström

Justerande .....  
Rolf Falkland

---

## BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådets fastighetsutskott

Sammanträdesdatum

6 februari 2018

Datum för  
anslags uppsättande

Förvaringsplats  
för protokollet

Pastoratets stabskansli

Underskrift

.....

---

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

2018-02-06

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

---

PO-chef Stefan Dalevi hälsades välkommen till fastighetsutskottet av ordförande Britt Sandström.  
Stefan gjorde en kort presentation av sig själv.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	16	2018-02-06
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

---

Fastställande av dagordning

—————  
**Fastighetsutskottets beslut**

Dagordningen godkänns med tillägget ”månadsbokslut jan-dec 2017” blir punkt 7 i utsänd kallelsen.

—————

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	17	2018-02-06

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

---

### Informationsärenden

- a) Nytt fastighetssystem  
Vi kommer att få ta del av inmatningsfilen under våren. Den stora osäkerheten är areauppgifterna som vi behöver kontrollera
- b) Lokalförsörjningsplan  
Arbetet med faktainsamling är påbörjat. Intervjuer kommer att ske med medarbetare i olika funktioner. Material såsom omvärldsanalysen, gamla FIN, dop-, konfirmand- och diakonipastoral samt arbetet men nya FIN kommer att ligga som input.
- c) Uppföljning Kyrkorådsutbildning Haga  
Genomgång av presenterat material
- d) Hubbo kyrka invändig renovering

---

### **Fastighetsutskottets beslut**

Informationen läggs till handlingarna

---

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	18	2018-02-06
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

---

### Mikaeliprojektet

I november förra året skickades förfrågningsunderlag ut till 7 olika entreprenörer. Tre av dessa har varit på plats och fått visning av objektet inför anbudslämnande. Övriga anbudsgivare tackade nej.

Anbudstiden förlängdes till inkom den 3 januari och tre anbudsgivare har lämnat anbud.

En anbudsöppning har genomförts av Fredrik Lindblom (projektledare) och Lars Pernhall (byggledare), denna redovisas på mötet på grund av anbudssekretess.

Fredrik kommer vid mötet att redovisa fortsatt arbete med projektet och upphandlingen.

Genomgång av sökta bidrag. Vissa ansökningar är redan beviljade och vissa söks för 2019.

Förhandlingar med entreprenörerna har ägt rum.

Utifrån Förra FUs möte så har en dragning av projektet gjorts för AU och ärendet kommer upp den 8 februari kyrkorådet. Ärendebeskrivningen presenteras på FUs möte.

---

### **Fastighetsutskottets beslut**

Informationen läggs till handlingarna

---

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	19	2018-02-06
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

---

### Upphandling el på nationellt avtal

Nationell nivå har upphandlat ett avtal med Hafslund Energi. Detta avtal avser förbrukningsel. Nätavgifter går lika tidigare via nätägaren i vårt fall Mälarenergi och Vattenfall.

I nuvarande avtal har vi 8% av all el om miljömärkt el.

I det nationellt upphandlade elavtalet är 100% miljömärkt el (vattenkraft).

En jämförelse, se bilaga 1, för tre olika anläggningar har gjorts och vid alla tillfällen ”tjänar” vi på att byta elleverantör.

---

### **Fastighetsutskottets beslut**

Att med tillstyrkan bifalla uppsägning av befintligt avtal samt nytecknade av nytt avtal med Hafslund.

---

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	20	2018-02-06
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

---

### Brandskyddsarbetet

Arbetet fortgår och ett förslag till brandskyddspolicy är framtaget. Förslag bilägges. Arbete fortgår med att samordna utbildning i brandsläckning. Detta kommer att åligga verksamheten.

Allmän översyn av våra ”offentliga” lokaler kommer att utföras under året, avseende utrymningsvägar, brandsektionering samt översyn av system.

Anläggnings-skötare avseende brandlarmet kommer att upphandlas av extern aktör, då får vi provningar mm utförda enligt regelverk.

Utan definierad organisation kommer arbetet med utrymningsövningar mm att skjutas på framtiden.

---

### **Fastighetsutskottets beslut**

Att överlämna förslaget på brandskyddspolicy till kyrkorådet.

---

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	21	2018-02-06
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

---

Månadsuppföljning jan- dec 2017

Sammanställning föreligger av upparbetade månadsuppföljning av driftkostnader för perioden januari-december

\_\_\_\_\_

**Fastighetsutskottets beslut**

Informationen läggs till handlingarna

\_\_\_\_\_

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	22	2018-02-06

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

---

Övriga frågor

Önskemål om en stående punkt i kallelsen gällande föregående mötes protokoll.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner