

Plats och tid Församlingsgården, onsdagen den 2019-02-13, kl. 13.00-16.30

Närvarande Lars Raning, ordförande
Bengt-Eric Bengtsson
Kent Dahlkvist
Kjell Eriksson
Connie Kristensson
Marie Hederström

Utses att justera Kjell Eriksson

Justeringens plats och tid Kansliet, 2019-02-18, tid 14.00

Underskrifter

Ordförande



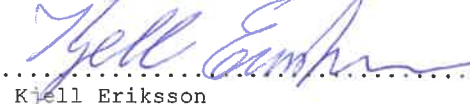
.....
Lars Raning

Sekreterare



.....
Marie Hederström

Justerande



.....
Kjell Eriksson

Mötets öppnande § 1

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar ledamöter välkomna.

Upprop § 2

Upprop förrättas av sekreteraren.

Val av justerare § 3

Fastighetsutskottet beslutar

att utse Kjell Eriksson som justerare.
Justeringens tid och plats, måndagen den 18 feb 2019
kl.14:00 på Kansliet i Falkenberg.

Godkännande av
dagordning

§ 4

Fastighetsutskottet beslutar

att godkänna dagordningen.

Föregående
mötesprotokoll

§ 5

Fastighetsutskottet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Status investeringar § 6
fastighetsunderhåll 2019

Anbud har tagits in för Skrea och S:t Laurentii kyrkas fasadrenoveringar. S:t Laurentii ligger rätt i förhållande till budget och är beställd. Arbetet kommer att starta efter semestern runt vecka 33-34 2019. Skreas anbud ligger långt över budget pga. att de behov som fanns 2017 då KAE söktes är betydligt större idag. Tidigare underhåll av fasader har utförts med varierande metoder och material och skadebilden idag är inte enbart slitage utan även rena materialseparationer med nedfallande putsskikt samt avflagnande tunnslamningar och färgskikt. Budget för Skrea är satt till 1 250 tkr och lägsta anbudet ligger på 3 400 tkr. Utskottets förslag är att flytta Skreas underhåll till 2020 och utöka KAE-ansökningen redan nu, utredning av detta pågår.

De sex vård- och underhållsplanerna som är budgeterade för 2019 är alla beställda.

Mindre underhållsåtgärder håller arbetsledarna i.

Fastighetsutskottet beslutar

att anteckna informationen.

Verksamhetsplanen § 7
för 2019

I verksamhetsplanen för 2019 har fastighetsutskottet fått uppdraget att under våren gå igenom pastoratets utnyttjandegrad av egna fastigheter och därefter visa på vilka fastigheter som kan försäljas/uthyras. Ska vara klart senast 31 maj 2019.

Pastoratets Ledningsgrupp diskuterade punkten på mötet 2018-11-21 och där kom vi fram till att samtliga bokningar ska in i Aveny för att där kunna se nyttjandet av lokalerna.

Marie Hederström ber Emma Mondin om hjälp med att sammanställa pastoratets alla bokningar i Aveny under januari månad. Den sammanställningen får bli utgångspunkt för kommande arbete i ärendet.

Fastighetsutskottet beslutar

att anteckna informationen.

Skrea, 4 tomter § 8

Utskottet är positiva till en försäljning av de fyra tomter vi äger i Skrea. Tomterna skulle redan sålts när Skrea Fritids byggdes men är ännu kvar i vår ägo. Hemfosa Fastigheter AB har visat intresse av tomterna och även en del av den mark som ligger utanför Skrea Fritids och en del av den fotbollsplan som idag finns.

Marie Hederström fick i uppdrag att mäta upp den markytan som skulle kunna vara aktuell för försäljning. Försäljningen har nu två alternativ.

Alt. 1 Vi säljer fyra tomter till marknadspris.

Alt. 2 Vi säljer fyra tomter samt ytterligare en del mellan skolan och Skrea fritids till marknadspris.

Fastighetsutskottet beslutar

att anteckna informationen.

Budgetprocessen § 9
för 2020

Utskottet efterlyser information ang. budgetprocessen.
Vilka ska ingå i budgetberedningen?
Hur ska den gå till och vilken tidplan gäller?

Enl. tidigare information så ska församlingsråden få
information ang. budgetprocessen under februari/mars.

Utskottet kommer att ha fullt fokus på budget 2020 på
nästa möte den 21 mars.

Fastighetsutskottet beslutar

att anteckna informationen.

Övriga frågor § 10

Ett förslag till planritning på Mariagården finns nu
framme, utskottet förkastar ritningen som hackar
sönder bottenvåningen i små boxar. Det vi bygger idag
måste vara attraktivt över tid även när ny personal
anställs. Vi måste ta ansvar för de kostnader vi
lägger ner. De låga fönstren som finns idag har för
lite dagsljusinsläpp för stadigvarande arbete, även
takhöjden är låg på de delar den är utmärkt.

Planritningen ska även skriftligen samverkas med
berörd personal samt med fackliga representanter.

Fastighetsutskottet beslutar

att förkasta ritningen på Mariagården.

Eftre vaktmästarbostad står idag tom. Utskottet
ställer sig positiva till försäljning av denna
fastighet.

Fastighetsutskottet beslutar

att anteckna informationen.

forts § 10

Utskottet har fått till sig att träd skall tas ner på Stafsinge ödekyrkogård. Anbud har tagits in. Utskottet fundering är varför inte vår egen personal med motorsågskörkort kan utföra detta.

Samma frågeställning berör Älvsereds kyrkogård där två träd behöver fällas som trycker undan kyrkomuren.

Fastighetsutskottet beslutar

att Marie Hederström frågar Göran Karlsson i ärendet.

Budgetfrågor som ska diskuteras djupare nästa möte är: Förslag på gemensamt budgetbelopp i pastoratet för fastighetsunderhåll som uppstår akut. Fastighetssystemet Incit behöver fyllas på med fastigheter (innehåller idag endast Falkenberg/Skrea) för att kunna presentera en långsiktig underhållsplan. Marie hör med stiftet vad de kan erbjuda fritt och vad som behöver budgeteras. Fuktstyrning tillsammans med energikartläggning måste prioriteras. Förslag att budgetera några objekt per år.

Fastighetsutskottet beslutar

att anteckna informationen.

Mötets avslutande § 11

Ordföranden tackar ledamöter för dagens möte samt avslutar mötet kl.16.30
