

| | |
|--------------------------------|--|
| Tid och plats för sammanträdet | Torsdag den 13 juni 2024 klockan 17.00-18.02 Täby kommunhus, rum 2544 |
| Beslutande | Leif Odselius (L), ordförande Birger Carlsson (M) ersätter Anna Lidvall Gräll (M), 1:a vice ordförande John van den Tempel (S), 2:a vice ordförande Stefan Wångstedt (C) Widich Ferlander (KD) ersätter Inga Davisson (KD) |
| Ej tjänstgörande ersättare | Gunilla Partenius Olsson (L) |
| Övriga deltagare | Lantmäterimyndighetschef Olle Palmér, kommunsekreterare Sara Westin, dataskyddsombud Ulrika Eek Eberharter (§§ 14-15), säkerhetsspecialist Fredrik Tillquist (§§ 14-15) |
| Paragrafer | §§ 14-21 |
| Datum för justering | Tisdag den 18 juni 2024 |
| Sekreterare | Sara Westin |
| Ordförande | Leif Odselius (L) |
| Justerande | John van den Tempel (S) |

| | |
|----------------------------------|--|
| BEVIS | Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag |
| Organ | Lantmäterinämnden |
| Paragrafer | 14-21 |
| Sammanträdesdatum | 2024-06-13 |
| Anslaget sätts upp | 2024-06-19 |
| Förvaringsplats för protokollet: | Närarkiv plan 3, Täby kommunhus |

Innehållsförteckning

| | | |
|------|--|----|
| § 14 | Justering och dagordning | 3 |
| § 15 | Information - Dataskydd och cybersäkerhet | 4 |
| § 16 | Information från verksamheten | 5 |
| § 17 | Anmälan av skrivelser | 6 |
| § 18 | Förslag till verksamhetsplan 2025 | 7 |
| § 19 | Ekonomisk rapport per maj 2024 för lantmäterinämnden | 8 |
| § 20 | Sammanträdesdatum för lantmäterinämnden år 2025 | 9 |
| § 21 | Övriga frågor | 10 |

§ 14 Justering och dagordning

Lantmäterinämndens beslut

John van den Tempel (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum den 18 juni 2024 i Täby kommunhus.

Dagordningen fastställs därefter.

§ 15 Information - Dataskydd och cybersäkerhet

Lantmäterinämndens beslut

Lantmäterinämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Dataskyddsombud Ulrika Eek Ebenharter och säkerhetsspecialist Fredrik Tillquist informerar om dataskydd och cybersäkerhet.

§ 16 Information från verksamheten

Lantmäterinämndens beslut

Lantmäterinämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Lantmäterimyndighetschef Olle Palmér berättar att statliga lantmäteriet har, sedan några veckor tillbaka, stängt tillgången till det digitala arkivsystemet Arken. Landets kommunala lantmäterimyndigheter har därmed inte tillgång till systemet vilket påverkar handläggningstiderna. Ärendet hanteras av verksamheten.

§ 17 Anmälan av skrivelser

Inga skrivelser har inkommit sedan föregående sammanträde.

Dnr LMN 2024/6-04

§ 18 Förslag till verksamhetsplan 2025

Lantmäterinämndens beslut

Lantmäterinämnden beslutar att inte lämna något yttrande för egen del avseende *Förslag till verksamhetsplan 2025* daterad den 8 maj 2024 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till verksamhetsplan 2025 utgår från den politiska inriktningen för mandatperioden och planeringsunderlagets direktiv.

Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2025 med plan för åren 2026-2027 samt investeringsplan för åren 2025-2027.

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslag till verksamhetsplan 2025 för sin del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen ärendet med verksamhetsplan 2025 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i november 2024.

I verksamhetsplan 2025 finns nämndmål som kopplar till något eller några mål i översiktsplanen.

Från och med 2025 är inte ägardirektiven för bolagen med i verksamhetsplanen. Dessa kommer inte uppdateras årligen utan endast vid behov.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 8 maj 2024.

Expedieras:

Controller Alexandra Hofmann
Kommunstyrelsen

Dnr LMN 2024/5-04

§ 19 Ekonomisk rapport per maj 2024 för lantmäterinämnden

Lantmäterinämndens beslut

Lantmäterinämnden beslutar att godkänna *Ekonomisk rapport per maj 2024 för lantmäterinämnden*, daterad den 5 juni 2024.

Sammanfattning av ärendet

Lantmäterinämnden prognosticerar ett utfall i nivå med budget för 2024.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 5 juni 2024.

Expedieras:

Controller Alexandra Hofman

Dnr LMN 2024/7-00

§ 20 Sammanträdesdatum för lantmäterinämnden år 2025

Lantmäterinämndens beslut

Lantmäterinämnden beslutar att fastställa sammanträdesdatum för år 2025 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 22 maj 2024.

Sammanfattning av ärendet

Lantmäterinämnden ska besluta om sammanträdesdatum för nämnden för år 2025. Sammanträdestiden är kl. 17.00 om inte annat anges i respektive kallelse.

Förslag till sammanträdesdagar har förlagts med hänsyn till kommunens budgetprocess, skollov samt kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges föreslagna sammanträdesdatum.

Förslag till sammanträdesdatum för lantmäterinämnden år 2025 är:

Våren 2025

20 mars

22 maj

Hösten 2025

15 september

20 oktober

8 december

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 22 maj 2024.

Expedieras:

Lantmäterimyndighetschef Olle Palmér

§ 21 Övriga frågor

Inga övriga frågor.