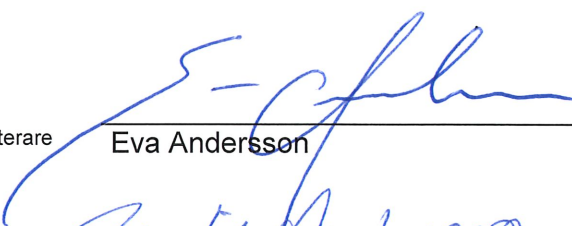
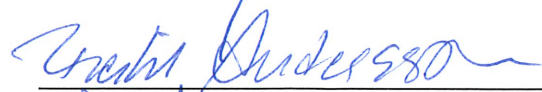
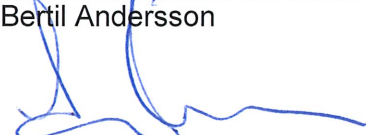


Plats och tid	Åsikten, Munktellstorget 2
Beslutande	Bertil Andersson Leif Thorstenson Tobias Gustafsson Bert Eriksson Anna Bildt Torgny Zetterling Carin Kuutmann Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande	
Fackliga styrelseledamöter	Thomas Rudenäs
Övriga deltagare	Fredrik Elf, VD Marie Gynt, Ekonomichef Magnus Widing, Miljö- och kvalitetschef Henrik Sjölund, Bygg- och fastighetsutvecklingschef Liselotte Perbro, Chef Kundcenter
Utses att justera	Leif Thorstenson
Underskrifter	
Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Bertil Andersson
Justerande	 Leif Thorstenson

§ 1 Val av justerare

Leif Thorstenson utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll från sammanträde 12/2018 lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4 Arbetsordning för styrelse och arbetsinstruktion VD

Dnr 2019.001

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna Arbetsordning för styrelsen, Arbetsinstruktion för VD samt bilaga 1 och bilaga 2 daterade 2019-01-15.

§ 5 Lotsen

Dnr 2019.002

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna investering för rotrenovering av Lotsen 2 till en total kostnad av 48,8 Mkr, inklusive ett bidrag för energieffektiviseringsåtgärder och renovering med 4,2Mkr.

Bakgrund:

Fastigheten är byggd 1961 och behöver ROT-renoveras.

RAPPORTER**§ 6 VD informerar**

Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport:

- Riksdagen har i samband med beslut om statens budget för 2019, beslutat att avveckla vissa av de bostadspolitiska stöden. Kommunfastighet inväntar besked gällande ansökta medel för 4 projekt om totalt 94,5 Mkr.
- Hyresförhandling 2019 pågår, målet är att vara klara till 1 mars och ny hyra fr. o m 1 april 2019.
- Den 31 januari deltar ledningsgruppen på kommunens Omvärldsdag.
- Arbete med handlingsplaner pågår och ska vara klara senast 31 januari.
- Affärsplanen är godkänd av moderbolaget och finns att tillgå digitalt samt i tryck.
- Lönerrevision pågår och utbetalning av ny lön sker den 26 april 2019.
- Den 9 - 10 maj åker 3 tjänstemän till Gdansk för att granska handlingar, genomföra studiebesök på referensprojekt samt besöka fabrik inför nyproduktion i Odlaren.

§ 7 Bruksvärdesprövning

Liselotte Perbro informerade om hyreslagen och beskrev bruksvärdessystemet.

§ 8 Krav och avhysningar 2018

Liselotte Perbro presenterade 2018 års krav och avhysningar som ligger på samma nivå som tidigare år. Under 2018 utfördes 17 avhysningar och 1917 krav upprättades.

§ 9 Nåjden

Henrik Sjölund samt Marie Gynt presenterade nybyggnation av 111 lägenheter i Nåjden inför kommande styrelsebeslut den 15 februari.

§ 10 Redovisning process nyproduktion

Henrik Sjölund redogjorde för Kommunfastighet arbete med nybyggnadsprocessen.



§ 11 Redovisning av mark och prioritering

Henrik Sjölund presenterade Kommunfastighets långtidsplanering gällande bostäder, mark och nyproduktion.

§ 12 Styrkort

Magnus Widing presenterade december månads styrkort.

Förslag på uppföljning av oriktiga hyresförhållanden önskas tillföras styrkort 2019.

§ 13 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

§ 14 Styrelseutbildning

Samtliga bolagsstyrelser är kallade till en koncernövergripande styrelseutbildning den 1 februari. Utöver detta erbjuds 2 utbildningsdagar under februari och mars med fokus på "Rätt styrning och Rätt bemanning" samt "Rätt inriktning och Rätt arbetssätt".

ÖVRIGT**§ 15 Nästa styrelsesammanträde**

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 15 februari 2019 kl 0800 – 1200.