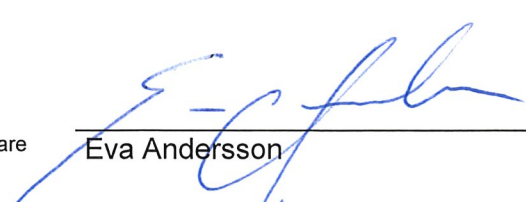
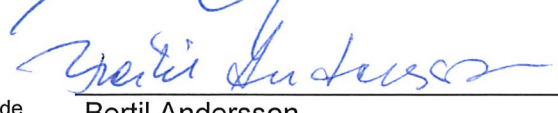
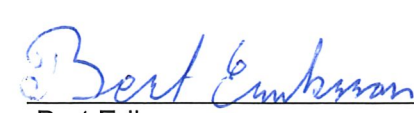


Plats och tid	Åsikten, Munktellstorget 2
Beslutande	Bertil Andersson Leif Thorstenson Tobias Gustafsson Bert Eriksson Torgny Zetterling Seppo Vuolteenaho Miriam Holm
Ej närvarande	Carin Kuutmann
Fackliga styrelseledamöter	
Övriga deltagare	Fredrik Elf, VD Marie Gynt, Ekonomichef Henrik Sjölund, Bygg-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

§ 1 Val av justerare

Bert Eriksson utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll från sammanträde 8/2019 samt 9/2019 lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4 Mötesplan 2020

Dnr 2019.031

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna Kommunfastighets mötesplan 2020

§ 5 Uthyrningspolicy

Dnr 2019.032

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att fastställa Uthyrningspolicy daterad 2019-11-12 med eventuella redaktionella ändringar.

Ärendebeskrivning:

Komplettering 11.3 gäller från och med 2020-01-01.

ZA ?

§ 6 Remiss Handlingsprogram för skydd mot olyckor
Dnr 2019.033

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna redovisade kommentarer gällande remiss
"Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2023"

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB

Ärendebeskrivning:

Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 8 augusti 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) innehåller de skyldigheter och åtgärder som stat, kommun och enskilda ska vidta för skydd mot olyckor. Lagen omfattar förebyggande verksamhet, räddningstjänst samt efterföljande åtgärder.

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap 3 § är Eskilstuna kommun skyldig att ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och enligt 3 kap 8 § ska Eskilstuna kommun även ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. Kommunfullmäktige beslutar om handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet ska enligt lagen revideras minst en gång per mandatperiod.

Förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor remitteras till samtliga nämnder och bolag, Region Sörmland, samt externa myndigheter och organisationer. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 18 december 2019.

Kommunfastighets kommentarer:

"Handlingsprogram för skydd mot olyckor" har en bra struktur och tydligt innehåll. Vår uppfattning är att de stämmer väl överens med gällande lagstiftning. Handlingsprogrammet skapar en bra grund för att kunna bedriva ett proaktivt arbete enligt lagen om skydd mot olyckor.

§ 7 Aktiebok
Dnr 2019.034

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att fastställa rekonstruerad aktiebok daterad 2019-11-12, som ersätter tidigare upprättad aktiebok.

§ 8 Hyresförhandling
Dnr 2019.035

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att ge Vd rätt att besluta och godkänna nivå för hyreshöjning 2020.

RAPPORTER**§ 9 VD informerar**

Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport:

- Arbete med fastighetsförsäljning, styrelsebeslut 8 oktober, pågår enligt framtagna tidplan.
- Kfast's samarbete med Fastighetsägarna har påbörjats, tillsammans jobbar vi med att utveckla hyresrätten, öka socioekonomisk integration och stadsutveckling.
- Arbete med bruksvärdesprövning enligt tidigare beslut har startat.
- Kfast ansluter ytterligare ca 300 lägenheter till stadsnätet, aktuella fastigheter är på Norr, Söder, Hovängen, Hällberga samt Östermalm.
- Hyresförhandlingar kommunala lokaler är avslutad.
- Arbete pågår med att utveckla Fröslunda centrum. Ytterligare information inför investeringsbeslut presenteras för Kfast styrelse kvartal 1, 2020.
- Under våren 2019 utförde Arbetsmiljöverket en inspektion gällande lokalvård. I oktober genomfördes ett återbesök och samtliga anmärkningar släcktes.
- På styrelsesammanträde den 10 december presenteras resultatet från senaste NKI (Nöjd Kund Index) undersökningen, bostäder och lokaler.
- KPMG är Kfast nya revisorer.
- Rekrytering av ny chef för HR, kommunikation och marknad pågår och beräknas vara klar i slutet av november.
- Den 31 oktober anordnades Haffla 2.0, en fest för och av ungdomarmed artister i Lokomotivet. Kfast samt Ung Fritid var med och sponsrade arrangemanget.

§ 10 Budget 2020

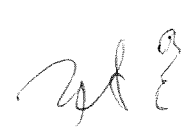
Marie Gynt presenterade förslag till budget 2020 inför kommande beslut på styrelsesammanträde den 10 december.

§ 11 Åtaganden 2020

Magnus Widing presenterade förslag till åtaganden 2020 inför kommande beslut på styrelsesammanträde den 10 december.

§ 12 Affärsplan

Fredrik Elf presenterade uppdaterad Affärsplan inför kommande beslut på styrelsesammanträde den 10 december.



§ 13 Byggproduktion

Henrik Sjölund redovisade byggplaner bostad år 2019 – 2025.

Hökaren 20 nya bostäder utgår 2019 och Snickaren 20 nya bostäder kommer att starta 2020 istället för 2019.

På styrelsesammanträde den 10 december önskar styrelsen information om tidplan för byggnation av äldreboendet på Gillet.

Henrik Sjölund fortsätter arbetet med att söka efter byggbar mark med godkända detaljplaner för att säkerställa att vi uppnår våra långsiktiga mål att bygga 1 800 lägenheter 2018- 2023.

§ 14 Fastighetsförvärv Husby Vreta 1:75 Skogstorp

Henrik Sjölund presenterade fastighetsförvärv Husby Vreta 1:75 Skogstorp inför kommande beslut på styrelsesammanträde den 10 december.

§ 15 Radhus del av Husby Vreta 1:75 Skogstorp

Henrik Sjölund presenterade beställning av radhus del av Husby Vreta 1:75 Skogstorp inför kommande beslut på styrelsesammanträde den 10 december.

§ 16 Fastighetsförvärv Eskilshem 47

Henrik Sjölund presenterade fastighetsförvärv Eskilshem 4:7 inför kommande beslut på styrelsesammanträde den 10 december.

Styrelsen framförde önskemål om att Kfast undersöker möjligheten att bygga ett trygghetsboende i området.

§ 17 Fastighetsförvärv Hökaren 14

Henrik Sjölund meddelade att fastighetsförvärv av Hökaren 14 inte är aktuell på grund av höga investeringskostnader.

§ 18 Rotrenovering Hövdingen 1 Skogsägen

Henrik Sjölund presenterade rotrenovering av Hövdingen 1 i Skogsägen inför kommande beslut på styrelsesammanträde den 10 december.

§ 19 Rotrenovering Hövdingen 2 Skogsängen

Henrik Sjölund presenterade rotrenovering av Hövdingen 2 i Skogsängen inför kommande beslut på styrelsesammanträde den 10 december.

§ 20 Rotrenovering Ostran Galleéngatan

Henrik Sjölund presenterade rotrenovering av Ostran på Galleéngatan inför kommande beslut på styrelsesammanträde den 10 december.

§ 21 Internkontrollplan

Magnus Widing presenterade Kfast arbete med självskattning av vårt internkontrollarbete.

Styrelsen godkände informationen.

§ 22 Information SM

Fredrik Elf informerade om Svenska Mästerskapen i simning som arrangeras i Munktelbadet den 13 – 17 november.

§ 23 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

ÖVRIGT

§ 24 Nästa styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 10 december i Fröslunda kl 1200. Information om plats och tid skickas ut i separat mail.

