

Plats och tid Åsikten, Munktellstorget 2

Beslutande Bertil Andersson
Tobias Gustafsson
Bert Eriksson
Anna Bildt
Torgny Zetterling
Carin Kuutmann
Seppo Vuolteenaho

Ej närvarande Leif Thorstenson

Fackliga styrelseledamöter Thomas Rudenäs

Övriga deltagare Fredrik Elf, VD
Marie Gynt, Ekonomichef
Camilla Andersson, Projektchef
Tomas Lindblom, Säkerhetschef
Liselotte Perbro, Hyreschef

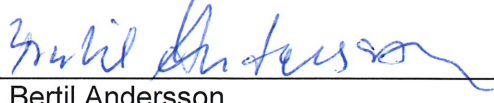
Utses att justera Anna Bildt

Underskrifter

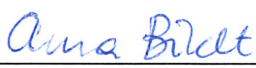
Sekreterare


Eva Andersson

Ordförande


Bertil Andersson

Justerande


Anna Bildt

§ 1 Val av justerare

Anna Bildt utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll från sammanträde 3/2019 lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN**§ 4 Odlaren etapp 2/Yllekoftan 2**

Dnr 2019.010

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna nybyggnation av 84 lägenheter i Odlaren etapp 2/Yllekoftan 2 till en total investeringskostnad av 139 Mkr under förutsättning att inlämnad överklagan ej vinner laga kraft.

samt att lämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB

Bakgrund: Eskilstuna Kommunfastigheter AB har ett ägardirektiv att bygga 300 bostäder/år.

§ 5 Remiss Grönplan

Dnr 2019.011

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna redovisade kommentarer gällande remiss "Grönplan för Eskilstuna kommun" med redaktionella ändringar

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB

Ans
Fut

§ 6 Motion Verka för att etablera Fryshuset i Eskilstuna

Dnr 2019.012

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna redovisade synpunkter gällande

”Motion, verka för att etablera Fryshuset i Eskilstuna”

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag

Synpunkter angående ”Motion, verka för att etablera Fryshuset i Eskilstuna”

Den 29 mars 2019 mottog Kommunfastighet ”Motion, verka för att etablera Fryshuset i Eskilstuna”. I motionen har Kommunfastighet fått i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga lokaler för verksamheten.

Kommunfastighet ställer sig positiv till uppdraget men för att kunna ta fram lämplig lokal till ändamålet behöver Kommunfastighet en kravspecifikation.

RAPPORTER**§ 7 VD informerar**

Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport:

- Ordförande och VD har deltagit på två mötesdagar i Kungsörstorp. På agendan; strategisk inriktning, uppföljning föregående mandatperiod, utmaningar och möjligheter i nya mandatperioden.
- Kfast:s och Kommunföretags respektive ordförande och VD har träffats och diskuterat olika frågor inför ägardirektiv 2020.
- Den 4:e april samlades Kfast:s chefer och delprocessägare för en ledarträff, på agendan; nuläge, rapport affärsområdesorganisation och kundcenter, kommunikationsstrategi, handlingsplaner 2019 och vision 2030.
- Från och med 23 april träder Kfast:s HR chef Susanne Carlsson in som tf. HR direktör på Eskilstuna kommun. Eva Wing (idag HR partner Kfast) blir Kfast tf. HR chef.
- VD samt ett antal personer på Kfast har deltagit på seminarium ”Byggindustri med sund konkurrens”. Ett seminarium om osund konkurrens, skattefusk och annan kriminalitet inom byggbranschen. Under dagen fick deltagarna bl.a. vissa verktyg för att göra kontroller.
- 1 750 personer har skrivit under Hyresgästföreningens protest mot att Kfast lämnar 22 miljoner kronor till kommunen.
- År 2017 köpte Eskilstuna Logistik och Etablering AB 10 st. näringslivsfastigheter av Kfast. Kfast har förvaltningsuppdraget för dessa fastigheter. Eskilstuna Logistik och Etablering AB har nu valt att gå ut och fråga marknaden om tjänsterna teknisk förvaltning och hyresadministration inom lokalvård.
- Under april kommer Arbetsmiljöverket att genomföra 4 olika inspektioner i olika arbetslag.
- Delar av ledningsgruppen deltog på Mälarmarknaden den 4 april, en heldag om bostadsmarknad, investeringar och stadsutveckling i Västerås, Örebro och Eskilstuna med omnejd.

ANB
WA

- I Kommunföretags ägardirektiv till dotterbolagen år 2019 står att "Dotterbolagens verksamhet ska minst en gång per mandatperioden genomlysas i effektiviseringssyfte och redovisa resultatet för moderbolaget. Under år 2019 ska Eskilstuna Kommunfastigheter genomlysas." Med anledning av detta kommer Kfast att upphandla en konsult som ska genomföra genomlysningen. Arbetet beräknas ta 4-6 veckor och redovisning till Kfast styrelse sker i oktober.
- Torshälla - Spångagårdens tillbyggnad är slutbesiktat och godkänd. Projektet är förstenat och Kfast kommer att begära vite från vecka 51 år 2018 till vecka 14 år 2019.
- Rina Oord Lundh är inbjuden till styrelsesammanträde den 21 maj. Rina kommer att informera om utvecklingsplanen för Torshälla.

§ 8 Fastighetsstrategi/bruksvärdesprövning

Liselotte Perbro presenterade syftet med en bruksvärdesprövning, som är att genom en jämförelseprövning säkerställa att likvärdiga lägenheter ska ha lika hyra.

På styrelsesammanträde den 21 maj beslutas om en bruksvärdesprövning ska genomföras.

§ 9 Internkontrollplan/Coso

Tomas Lindblom presenterade Kfast arbete med intern styrning och kontroll/Coso enligt "Riktlinjer för intern styrning och kontroll". Redovisat arbete kommer att presenteras på Kommunföretags styrelsesammanträde den 23 april.

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB godkände informationen.

§ 10 Styrkort

Fredrik Elf presenterade mars månads styrkort.

§ 11 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

AMB
RA

§ 12 Studieresa 23-24 september

Styrelsen enades om att årets studieresa den 23 – 24 september går till Stockholm. På programmet; trähus, besök Botkyrka och trygghetsboende.

ÖVRIGT

§ 13 Nästa styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 21 maj.

Ans
gvt