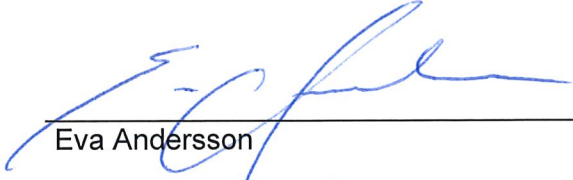
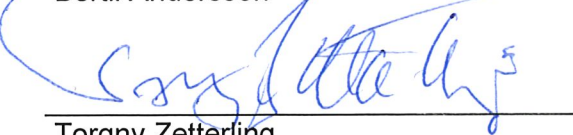


Plats och tid	Auditoret, Munktelstorget 2 kl 1315 – 1630
Beslutande	Bertil Andersson Leif Thorstenson fr.o.m. § 7 Tobias Gustafsson Bert Eriksson Torgny Zetterling Carin Kuutmann via Skype Seppo Vuolteenaho Miriam Holm via Skype
Ej närvarande	
Fackliga styrelseledamöter	Gerd Sahlberg via Skype Thomas Rudenäs
Övriga deltagare	Fredrik Elf, VD Marie Gynt, Ekonomichef Henrik Sjölund, Bygg- och fastighetsutvecklingschef Lukas Lundström, Energistrateg Marcus Lundh, Affärsområdeschef Lokaler
Utses att justera	Torgny Zetterling
Underskrifter	
Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Bertil Andersson
Justerande	 Torgny Zetterling

§ 1 Val av justerare

Torgny Zetterling utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll från sammanträde 4/2020 lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4 Ekonomisk prognos 2020

Dnr 2020.013

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna prognosjusteringar per 2020-03

§ 5 Fastighetsförvärv Årby Norra

Dnr 2020.013

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna markanvisningsavtal daterat 2020-04-08 mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Kommunfastighet AB gällande Årby Norra.

§ 6 Individuell mätning varmvatten

Dnr 2020.014

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna nedanstående yttrande

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB

Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s förslag till åtgärd:

Kfast kommer att följa förordningen om att Installera IMD för tappvarmvatten i all nyproduktion och vid stamrenovering där vi anser det kostnadseffektivt. Succesivt kommer vi då få mätning i de flesta lägenheterna.

§ 7 Snickaren 18, Ombyggnation

Dnr 2020.015

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna ombyggnation för 17 lägenheter i Snickaren 18 till en total investeringskostnad av 27,4 Mkr. Kostnaden kan eventuellt reduceras med ett investeringsbidrag på 4,4 Mkr. Med investeringsbidrag blir investeringen 23 Mkr.

Bakgrund

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

RAPPORTER**§ 8 Styrkort mars**

Fredrik Elf presenterade mars månads styrkort.

Styrkortet innehåller en avvikelse – Antal besökare på bad.

§ 9 Försäljning del av Nithammaren 8, Nyvaket 2 och Nattskiftet 1

Henrik Sjölund informerade om fastighetsförsäljning etapp 2 del av Nithammaren 8, Nyvaket 2 och Nattskiftet 1.

Fastighetsförsäljning etapp 2 ingår i samarbetsavtal tecknat under våren 2016.

§ 10 Talangen 2, ombyggnad Engelska skolan

Marcus Lundh samt Marie Gynt presenterade ombyggnation och lokalanpassning av Talangen 2 inför kommande investeringsbeslut.

§ 11 Corona

Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport:

- Sedan den 1 mars har Kfast ledningsgrupp med säkerhetschef, HR partner och kommunikatör träffats dagligen för att uppdatera nuläge och ta beslut.
 - Kundcenter är stängt för besök, vi hänvisar till mina sidor, mail och telefon.
 - Uppstart av "Kvinnoprojektet" STINA är framflyttad.
 - Kfast utför endast akuta ärenden i vård och omsorgs lokaler.
 - Gymnasieskolorna är stängda vilket medfört att vi åtagit oss ökade städuppdrag på förskolor.
 - Munktelbadet har justerat öppettiderna, då besöksantalet minskat kraftigt.
 - Vi har infört semesterperioder, vecka 26 – 29 alternativt vecka 30 – 33.
-



§ 12 VD informerar

Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport:

- Den 27 april öppnar Skiftinge förskola. Förskolan inrymmer 12 avdelningar med 20 barn i varje samt 36 pedagoger.
- Anders Andersson Eskilstuna Kommunföretag AB har fått i uppdrag att utreda "Drift och ägande av Munktellbadet". Utredningen skall vara klar den 15 juni och kommer därefter att presenteras på Kommunfastighets styrelsesammanträde.
- Robert Kärneus Eskilstuna Kommunföretag AB har fått i uppdrag att utreda "Arbete i egen regi och vad som köps av privata aktörer". Rapporten ska vara klar i oktober 2020 och kommer därefter att presenteras på Kommunfastighets styrelsesammanträde.
- Kommunens inköpschef Anna Kahlbom har fått i uppdrag att utreda "Koncerngemensam inköpscentral". Rapporten ska vara klar under hösten 2020 och kommer därefter att presenteras på Kommunfastighets styrelsesammanträde.
- Det pågår en arenautredning för att klarlägga möjligheter att effektivisera organisationen kring våra största arenor och minska målkonflikter. Eva Norberg är projektsponsor. Rapporten ska vara klar i maj 2020 och därefter presenteras den på Kommunfastighets styrelsesammanträde.
- På styrelsens strategidag den 25 maj deltar Peter Larsson och Jan Alfredsson från Bleket Konsult och presenterar resultatet av genomförd genomlysning.
- Familjecentralen i Torshälla är klar, dock har verksamheten valt att vänta med öppningsdatum på grund av Coronapandemin.
- Kfast har fått option på att ensam förhandla med Kommunen om överenskommelse om exploatering inklusive köpeavtal eller överenskommelse om fastighetsreglering gällande Kjulaås 1:50 och del av Kjulaås 7:1.
- En anbudsgivare har förkastat processen gällande städupphandling fr o m 1 mars 2020. Förvaltningsrätten har dömt till anbudsgivarens fördel. Kfast kommer att ta ärendet vidare till Kammarrätten för beslut.
- Med anledning av pågående Coronapandemi kommer årets bolagsstämmor inte att vara öppna för allmänheten.

Lukas Lundström presenterade efterkalkyl gällande solceller:

- Totalt sett är lönsamheten godtagbar.
- Rena solcellsprojekt visar bättre lönsamhet än de som är en del av en entreprenad.
- De olönsamma projekten kan undvikas med bättre rutiner och kunskap.
- Solceller medför en viss ekonomisk risk, men den är betydligt mindre än för till exempel en solcellspark eller en vindkraftspark.

§ 13 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

ÖVRIGT

§ 14 Nästa styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 26 maj kl. 8:30-12:00.
Strategidag den 25 maj kl. 13:00-17:00.

Handwritten signatures in blue ink.