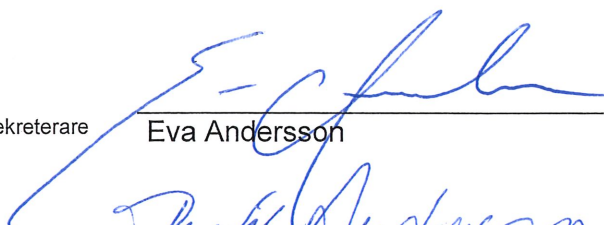


Plats och tid	Åsikten, Munktelstorget 2
Beslutande	Bertil Andersson Tobias Gustafsson Bert Eriksson Anna Bildt Torgny Zetterling Carin Kuutmann Seppo Vuolteenaho Leif Thorstenson
Ej närvarande	
Fackliga styrelseledamöter	Thomas Rudenäs Gerd Sahlberg
Övriga deltagare	Fredrik Elf, VD Marie Gynt, Ekonomichef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

Styrelsesammanträdet inleddes med ett besök av Rina Oord Lundh som informerade om Torshällas utvecklingsplan.

§ 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 4/2019 lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN**§ 4 Delårsrapport**

Dnr 2019.013

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna bilagd Delårsrapport och prognos 1-2019 med utfall per 2019-04-30

samt att översända Delårsrapport och prognos 1-2019 till Eskilstuna Kommunföretag

§ 5 Långtidsplan

Dnr 2019.014

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna Långtidsplan daterad 2019-05-21

§ 6 Åtaganden 1-2019

Dnr 2019.015

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna redovisad uppföljning av åtaganden 2019

samt att översända uppföljning av åtaganden 2019 till Eskilstuna Kommunföretag

§ 7 Bruksvärdesprövning

Dnr 2019.016

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna att Kfast påkallar och genomför en hyresförändring som ett resultat av bruksvärdesprövning i upp till 500 av bolagets lägenheter under 2019-2020 och därefter lämnar en utvärderingsrapport till styrelsen

RAPPORTER**§ 8 VD informerar**

Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport:

- Kommunens delårsrapport 1, 2019 visar att Eskilstuna kommun riskerar ett underskott för år 2019 med ca 170 Mkr.
För att möta det nya ekonomiska läget kommer Kfast från och med den 1 juni att införa en förstärkt restriktivitet vad gäller anställningar, vissa inköp, omprövning av projekt och ny verksamhet och allmän återhållsamhet gäller. Styrelsens inplanerade studieresa till Stockholm den 23-24 september kortas av till en dag.
 - Arbetsmiljöverket har genomfört 4 inspektioner gällande lokalvård med fokus på arbetsmiljörisker och ergonomi. Detta resulterade i 3 typer av avvikelser som ska vara åtgärdade senast oktober 2019.
 - Sommarjobb 2019, Kfast kommer att anställa totalt 120 st sommarjobbare. 97 av dessa är redan klara. 32 ungdomar har skapat sitt eget sommarjobb via auditions.
 - SABO byter namn till Sveriges Allmännytta.
 - Kfast anordnar hyresgästdagar i Fröslunda, Skogsängen, Lagersberg, Brunnbacken, Torshälla, Centrum, Kjula, Hällby och Östermalm under året.
 - Den 25 maj arrangeras Å-loppet, 21 personer från Kfast är anmälda.
 - Eskilstuna kommun har köpt Hotel Eskilstuna, tanken är att kommunen i framtiden ska exploatera marken. Kfast har förvaltningsuppdrag gällande tillsyn och skötsel.
 - Fastigheten Lotsen på Ringvägen i Torshälla ska stamrenoveras. 10 st hyresgäster har inte godkänt standardförbättringen varför ärendet kommer att gå vidare till Hyresnämnden den 5 juni.
 - Investeringsstöd, vi följer utvecklingen och ett nytt regleringsbrev förväntas komma vid halvårsskiftet.
 - Den 3 maj deltog Vd, ordförande och ekonomichef på budgetberedning 2020.
-

§ 9 Rapport för att motverka segregation i Kfast:s bostadsområden

Mirja Cervin och Liselotte Perbro presenterade framtagna rapporter
"Motverka segregation i Kfast:s bostadsområden".

Uthyrningspolicyn kommer att justeras med hänsyn till rapporten vilket redovisas på styrelsesammanträdet den 11 juni inför eventuellt beslut den 12 augusti.

§ 10 Jämförelse projektutveckling

Den 6 november 2018 besökte Kfast:s styrelse Skövdebostäder. Henrik Sjölund och Marie Gynt har därefter jämfört Skövdebostädernas och Kfast:s projekt och tagit fram förslag på projektutveckling för Kfast.

§ 11 Uppföljning nyproduktion

Marie Gynt presenterade uppföljning nyproduktion gällande:

- Djursta
- Holmen etapp 1 och 2
- Nithammaren 13
- Munktelbadet
- Munktelbadet gym och relax
- Odensala
- Skolmästaren 2, nyproduktion
- Nötknäpparen 27, Arenan

Styrelsen godkände redovisningen.

§ 12 Styrkort

Magnus Widing presenterade april månads styrkort.

§ 13 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

ÖVRIGT**§ 14 Nästa styrelsesammanträde**

Nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 11 juni.

Jf RA