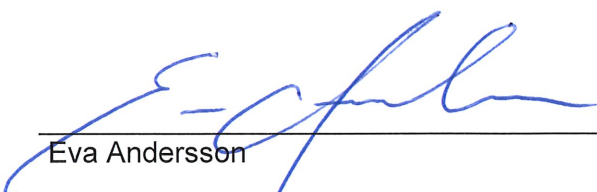


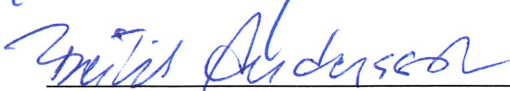
Plats och tid	Åsikten, Munktelstorget 2
Beslutande	Bertil Andersson Tobias Gustafsson Bert Eriksson Torgny Zetterling Carin Kuutmann Seppo Vuolteenaho Leif Thorstenson
Ej närvarande	Anna Bildt
Fackliga styrelseledamöter	Thomas Rudenäs
Övriga deltagare	Fredrik Elf, VD Marie Gynt, Ekonomichef Liselotte Perbro, Hyreschef Henrik Sjölund, Bygg- och fastighetsutvecklingschef Tomas Lindblom, Säkerhetschef
Utses att justera	Carin Kuutmann

Underskrifter

Sekreterare


Eva Andersson

Ordförande


Bertil Andersson

Justerande


Carin Kuutman

Styrelsesammanträdet inleddes med ett besök av Lena Klintberg och Sofie Tenser som informerade om "Kvinnofrid och hållbart jämställdhetsarbete"

§ 1 Val av justerare

Carin Kuutman utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll från sammanträde 5/2019 lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4 Remiss Riktlinje för kommunala och fristående skolor och förskolors utemiljöer

Dnr 2019.017

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna redovisade kommentarer gällande remiss "Förslag riktlinjer för kommunala och fristående skolors och förskolors utemiljöer från Eskilstuna Kommunfastigheter"

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB

§ 5 Remiss Kameraövervakning

Dnr 2019.018

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna redovisade kommentarer gällande remiss "Riktlinjer för kamerabevakning"

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB

§ 6 Remiss Utvecklingsplan fyra Mälarstäder

Dnr 2019.019

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna redovisade kommentarer gällande

”Gemensam utvecklingsplan för Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås”

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB

§ 7 Remiss Utvecklingsplan för Vilsta friluftsområde

Dnr 2019.020

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna ”Remissförslag för Vilsta Friluftsområde” utan anmärkning

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB

RAPPORTER**§ 8 VD informerar**

Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport:

- I samband med kommande styrelsesammanträde under hösten bokas ett studiebesök till Mälardalens Högskola.
 - Verksamhetsövergång för Munktell Science Park till Kfast sker den 1 september och i samband med detta kommer ett nytt koncept samt namn att tas fram.
 - Kommunen har presenterat ”Strategisk inriktning 2020-2023
-

§ 9 Ägardirektiv 2020

Fredrik Elf presenterade förslag till ägardirektiv år 2020 som fastställs av Kommunfullmäktige den 12-13 juni.

§ 10 Affärsplan

Fredrik Elf presenterade reviderad affärsplan inför kommande beslut den 12 augusti.

§ 11 Åtaganden/Mål 2020

Fredrik Elf presenterade åtaganden/mål 2020 inför kommande beslut den 12 augusti.

§ 12 Fastighetsstrategi

Fredrik Elf presenterade Fastighetsstrategi inför kommande beslut den 12 augusti.

§ 13 Uthyrningspolicy

Liselotte Perbro presenterade reviderad Uthyrningspolicy inför kommande beslut den 12 augusti.

§ 14 Byggproduktion

Henrik Sjölund redovisade byggplaner år 2019 – 2025.

§ 15 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

ÖVRIGT

§ 16 Nästa styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 12 augusti
