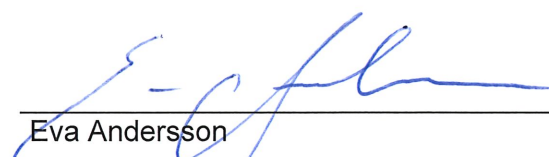


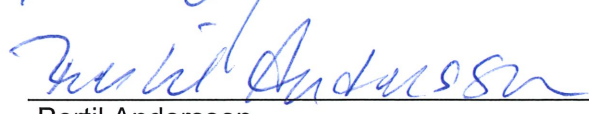
Plats och tid	Åsikten, Munktellstorget 2
Beslutande	Bertil Andersson Leif Thorstenson Tobias Gustafsson Bert Eriksson Torgny Zetterling Carin Kuutmann Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande	
Fackliga styrelseledamöter	Thomas Rudenäs
Övriga deltagare	Fredrik Elf, VD Marie Gynt, Ekonomichef Magnus Widing, Miljö- och kvalitetschef Tomas Lindblom, Säkerhetschef Henrik Sjölund, Bygg- och fastighetsutvecklingschef Liselotte Perbro, Hyreschef Andreas Sjöberg, Fastighetsägarna MittNord § 9
Utses att justera	Seppo Vuolteenaho

Underskrifter

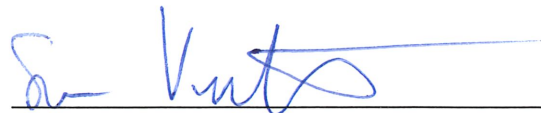
Sekreterare


Eva Andersson

Ordförande


Bertil Andersson

Justerande


Seppo Vuolteenaho

§ 1 Val av justerare

Seppo Vuolteenaho utsågs av styrelsen att justera protokollet.

—

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

—

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll från sammanträde 6/2019 lades till handlingarna.

—

BESLUTSÄRENDEN**§ 4 Remiss Förslag till riskanalys och åtgärder för krisberedskap för perioden 2020-2023**

Dnr 2019.021

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna redovisade kommentarer gällande remiss av förslag "Riskanalys och åtgärdsförslag för krisberedskap för perioden 2020-2023"

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB

Sammanfattning:

Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens krisberedskap. Året efter varje ny mandatperiod ska en riskanalys tas fram som visar vilka sårbarheter och beroenden vi har inom vårt geografiska områdesansvar samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska sårbarheter och öka vår beredskap. För att kunna hantera reglerna om sekretess hanteras Risk- och sårbarhetsanalysen som två separata ärenden. Riskanalysen ska remitteras till samtliga nämnder och bolag inom Eskilstuna kommunföretag.

Kommunfastighets kommentarer:

Dokumentet "Riskanalys och åtgärdsförslag för krisberedskap för perioden 2020-2023" är bra sammanställt med ett tydligt innehåll. Vår uppfattning är att de stämmer väl överens med gällande lagstiftning och arbetssätt.

Fokus från Kommunfastighets sida i denna RSA har varit på samhällsviktig verksamhet. Vi har i första hand tittat på det uppdrag som vi har mot kommunen inom AO Lokaler med koppling mot samhällsviktig verksamhet. Övriga affärsområden inom Kommunfastighet kan ses som viktiga resurser vid extra ordinära händelser.

JA
S.V

På sid 17-19 under rubriken "Information och kommunikation" vid kolumn "Aktör" står det i viss del av texten "nämnder" medan "bolagsstyrelser" ej benämns. Detta bör tydliggöras specifikt där, men även att det blir enhetligt i övrigt genom hela dokumentet.

På sid 21 under rubriken "olyckor" vid punkt "brand i samhällsviktig verksamhet" är, enligt vår mening, sannolikheten och/eller konsekvensen bedömd något hög (4x4) och står inte i proportion till modellens två femgradiga skalor. Förslag på ny bedömning: 3x4 alternativt 4x3.

§ 5 Remiss Riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare mandatperioden 2019-2022

Dnr 2019.022

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna redovisade kommentarer gällande remiss "Riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare för mandatperioden 2019-2022

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB

Bakgrund:

Kommunallagen ändrades 2015 på ett sätt som innebär att kommuner inför varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för uppföljning av och insyn i privata utförares verksamhet. Syftet med att fullmäktige ska anta riktlinjer är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politisk strategisk nivå för att där lägga fast grundkrav och omfattning, struktur och ansvar samt krav på återkoppling till kunder, brukare och allmänhet. Bakgrunden till lagändringen är bland annat att motverka oegentligheter, kvalitetsbrister och konkurser bland utförare av kommunalt finansierad verksamhet.

Kommunfastighets kommentarer:

Kommunfastigheter har i dagsläget svårt att konkret peka på egna verksamheter som direkt påverkas av reglerna och önskar ett förtydligande kring vilka avtal och verksamheter som berörs av dessa riktlinjer. Vi erbjuder inte våra kunder att välja utförare, utan upphandlingsärenden av privata utförare hanteras av bolaget i enlighet med våra upphandlingsregler. Om riktlinjerna gäller samtliga avtal där vi anlitar privata utförare för vår verksamhet där vi äger ansvaret att återkoppla till kund, innebär det en utökad arbetsinsats.

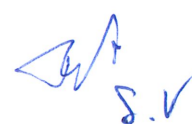
§ 6 Affärsplan

Dnr 2019.023

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna Affärsplan 2020–2024 med eventuella redaktionella ändringar

samt att översända Affärsplan 2020-2024 till Eskilstuna Kommunföretag



§ 7 Fastighetsstrategi
Dnr 2019.024

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna Fastighetsstrategi daterad 2019-08-12 med eventuella redaktionella ändringar.

§ 8 Uthyrningspolicy
Dnr 2019.025

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att fastställa Uthyrningspolicy daterad 2019-08-12 med eventuella redaktionella ändringar.

Carin Kuutmann reserverade sig mot styrelsens beslut, reservation bifogas protokollet.

§ 9 Medlemskap Fastighetsägarna
Dnr 2019.026

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna medlemskap i Fastighetsägarna MittNord under år 2019 - 2020

Ärendebeskrivning:

Genom samarbete och ett medlemskap i Fastighetsägarna MittNord har Eskilstuna Kommunfastigheter och Fastighetsägarna goda möjligheter att lyckas inom områden som är avgörande för Eskilstunas framtid som exempelvis tillgång till moderna bostäder, ökad trygghet, minskad segregation och ännu mer attraktiv stad och landsbygd. Ökad samverkan ger även möjlighet till samsyn och att tillsammans arbeta med övergripande frågor såsom att utveckla hyresrätten och höja hyresrättens attraktivitet, insatser för de som står utanför ordinarie bostadsmarknad och ökad socioekonomisk integration, bygga stad genom gemensamma insatser kring stadsdelsutveckling. Både Eskilstuna Kommunfastigheter och privata hyresvärdar arbetar redan idag med flera av frågorna men genom ökad samverkan finns bättre förutsättningar för synergieffekter och för helhetslösningar.

Samarbetet utgår från tre övergripande områden; utveckling av hyresrätten, ökad socioekonomisk integration och stadsutveckling. Tillsammans, och i samverkan med andra samhällsaktörer, formaliserar parterna arbetet i grupper med rätt kompetens för att nå det långsiktiga målet om en mer attraktiv kommun för medborgare och näringsliv.


S-v

RAPPORTER

§ 10 VD informerar

Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport:

- Semesterperioden har fungerat bra, verksamheten har flutit på bra. Sommarjobbarna har gjort ett bra jobb. Många besökare till Munktebbadet gör att vi nu ligger över budget gällande antal och följer prognos på 205 000 besökare.
- Enligt ägardirektiv 2019 ska Kfast genomföra en genomlysning under året. Genomlysning beställs under hösten men kommer att genomföras med start kvartal 1 år 2020.
- Kfast har genomfört en benchmark i Eskilstuna gällande kostnad för p-platser. Med anledning av resultatet och för att ha en enhetlig prissättning kommer prissättningen på p-platser i centrum, övrig tätort samt ej tätort att ses över och justeras.
- Eskilstuna Energi och Miljö höjer priset på avfall, el och värme. Med anledning av detta kommer en prognosjustering att göras och redovisas på styrelsesammanträde den 24 september.

§ 11 Styrkort

Magnus Widing presenterade juli månads styrkort.

§ 12 Byggproduktion

Henrik Sjölund redovisade byggplaner bostad år 2019 – 2025.

§ 13 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

ÖVRIGT

§ 14 Nästa styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde/strategidag den 24 september kl 0800 – 1700.

 S.V



Reservation

Kommunfastigheter 2019-08-12

Angående Ändrad uthyrningspolicy

Här med reserverar sig undertecknad mot Ändrad uthyrningspolicy 2019-08-12 punkt 6.3 angående ändrade inkomstkrav för sökande till lägenhet i stadsdelen Brunnbacken, Fröslunda och Lagersberg.

Inkomstkrav är inte någon lösning för att bryta segregationen. Arbetet mot segregation är ett ansvar för hela kommunen. För bolagets del kan detta allvarligt försämra företagets anseende och i värsta fall öka den dolda andrahandsuthyrningen. Detta då även människor med låga inkomster (t ex A-kassa, försörjningsstöd, föräldrapenning, sjukpension) behöver ha bostad. Som allmännyttigt bolag bör vi inte begränsa och behandla människor ojämlikt utifrån inkomst.

Carin Kuutmann (V)