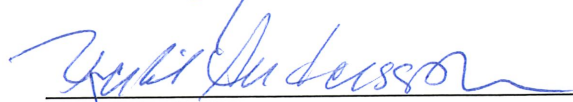
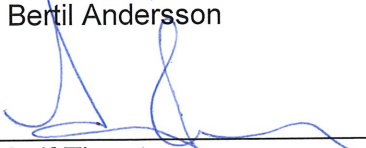


Plats och tid	Åsikten, Munktellstorget 2
Beslutande	Bertil Andersson Leif Thorstenson Tobias Gustafsson Bert Eriksson Torgny Zetterling Carin Kuutmann
Ej närvarande	Seppo Vuolteenaho
Fackliga styrelseledamöter	Thomas Rudenäs Gerd Sahlberg
Övriga deltagare	Fredrik Elf, VD Marie Gynt, Ekonomichef Magnus Widing, Miljö- och kvalitetschef Henrik Sjölund, Bygg- och fastighetsutvecklingschef Lukas Lundström, Energistrateg
Utses att justera	Leif Thorstenson
Underskrifter	
Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Bertil Andersson
Justerande	 Leif Thorstenson

Förvaltarassistent Anna Karlsson och affärsområdeschef Bostad Mirja Cervin presenterade Kfast arbete med Boendesamverkan.

§ 1 Val av justerare

Leif Thorstenson utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen med tillägg § 11 Ekonomisk strategi 2020 - 2023.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll från sammanträde 7/2019 lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4 Delårsbokslut

Dnr 2019.027

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna framlagd delårsrapport

samt att översända ovanstående till Eskilstuna Kommunföretag

§ 5 Åtaganden 2019

Dnr 2019.028

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna redovisad åtaganden daterade 2019-09-24

samt att översända uppföljning av åtaganden 2019 till Eskilstuna Kommunföretag

RAPPORTER**§ 6 VD informerar**

Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport:

- Hyresgästföreningen är informerad om framtagna tidplan gällande kommande bruksvärdesprovning. Bruksvärdesprovning gör vi för att skapa en rättvis och skälig hyresnivå i jämförelse med övriga fastighetsägare.
- Kfast har fått ett förnyat uppdrag gällande Fröslunda centrum med lokaler för mötesplats, familjecentral, öppen förskola och jobbcentrum.
- Kfast har påkallat hyresförhandling gällande stambyte Skogsängen etapp 2 samt Östermalm.
- Hyresförhandling kommunala fastigheter pågår och beräknas vara klar i oktober.
- Under hösten skickas NKI undersökning (Nöjd Kund Index) ut till våra bostads- och lokalkunder, resultatet presenteras på styrelsesammanträde den 10 december.
- Antal nya sociala kontrakt och överskrivningar redovisades. Agenda på genomförd ägardialog; ägardirektiv 2019 och 2020 samt markfrågor,.
- Den 26 september invigs MITC Mälardalens Industrial Technology Centers nya lokaler i Munktellstaden.
- Den 4 oktober träffas kommunens chefer på "Stora chefsdagen 2019".
- Under år 2020 leder moderbolaget följande utredningar; Ägande och verksamhet Munktellbadet, Benchmark samt gemensam inköpscentral.
- Munktellbadet har startat en ny kampanj, "Tillbaka till vattnet".

§ 7 Bosocialt arbete i Kfast

Fredrik Elf presenterade Kommunfastighets bosociala arbete.

—

§ 8 Vindkraft

Lukas Lundström presenterade uppföljning av vindkraft.

—

§ 9 Styrkort

Fredrik Elf presenterade augusti månads styrkort.

—

§ 10 Byggproduktion

Henrik Sjölund redovisade byggplaner bostad år 2019 – 2025.
På styrelsesammanträde den 8 oktober presenteras en mer djupgående information samt en rapport om byggbar mark.

—



§ 11 Ekonomisk strategi 2020 - 2023

Eskilstuna Kommunföretag AB kommer på styrelsesammanträde den 27 september att föreslå styrelsen besluta att ge Eskilstuna Kommunfastigheter AB i uppdrag att under 2020 avyttra fastigheter, enligt förslaget i den ekonomiska strategin, för att sedan genomföra en engångsutdelning på minst 300 miljoner kronor.

I förslag till ekonomisk strategi föreslås en försäljning av ca 600 lägenheter samt en samhällsfastighet genomföras med en utdelning uppgående till minst 300 miljoner kronor.

§ 12 Information fastighetsförsäljning

Fredrik Elf samt Marie Gynt presenterade framtaget arbetsmaterial fastighetsförsäljning inför kommande beslut den 8 oktober.

§ 13 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

§ 14 Attestinstruktion

Marie Gynt presenterade uppdaterad attestinstruktion inför kommande beslut den 8 oktober.

ÖVRIGT**§ 15 Nästa styrelsesammanträde**

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 8 oktober.

