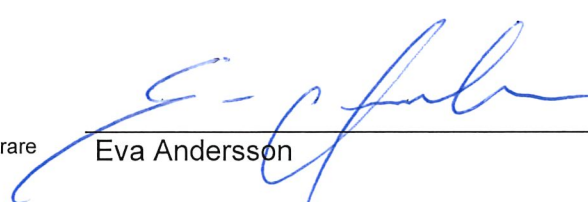
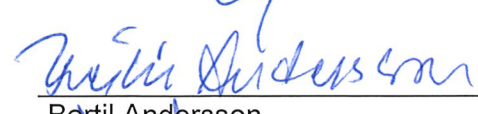
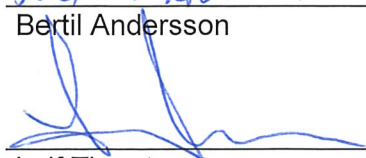


Plats och tid	Teamsmöte
Beslutande	Bertil Andersson Leif Thorstenson Tobias Gustafsson Bert Eriksson Miriam Holm Torgny Zetterling fr o m § 6 Carin Kuutmann Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande	
Fackliga styrelseledamöter	Paula Sjöberg
Övriga deltagare	Fredrik Elf, VD Marie Gynt, Ekonomichef Magnus Widing, Miljö- och kvalitetschef Sandra Råsberg, Chef HR, Kommunikation och Marknad Robert Bränn, Bygg och Fastighetsutvecklingschef Torbjörn Bergvall, Affärsområdeschef Bad Janika Aho, Affärsområdeschef Lokaler
Utses att justera	Leif Thorstenson
Underskrifter	
Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Bertil Andersson
Justerande	 Leif Thorstenson

§ 1 Val av justerare

Leif Thorstenson utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll från sammanträde 7/2021 lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4 Åtaganden delår 2 2021

Dnr 2021.031

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna redovisade åtaganden daterade 2021-09-27

samt att översända uppföljning av åtaganden 2021 till Eskilstuna Kommunföretag

§ 5 Intern styrning och kontroll delår 2 2021

Dnr 2021.032

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna redovisad intern styrning och kontroll delår 2 – 2021 rapportperiod 2021-08-31

samt att översända Intern styrning och kontroll delår 2 - 2021 till Eskilstuna Kommunföretag

§ 6 Delårsbokslut

Dnr 2021.033

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna framlagd delårsrapport

samt att översända delårsrapporten till Eskilstuna Kommunföretag



§ 7 Remiss Riktlinjer för sponsring och sponsringsliknande överenskommelser

Dnr 2021.034

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna förslaget till remissvar avseende rubricerat ärende

samt att skicka beslutet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare hantering

Ärendebeskrivning

Ett av kommunens strategiska mål är att skapa en attraktiv stad som ger stolta invånare, lockar besökare, nya invånare samt näringslivetableringar.

Riktlinjerna beskriver det övergripande långsiktiga förhållningssättet som ska tjäna som vägledning inom kommunkoncernens fördelning av sponsringsmedel och att klargöra på vilket sätt och utifrån vilka kriterier kommunkoncernen kan samverka med lokala aktörer. Det kan bland annat ske genom samverkansöverenskommelser, sponsring, bidrag/donation eller genom evenemangsfonder.

Genom stödet stimuleras och stärks de lokala aktörerna och de ges möjlighet att ytterligare utveckla och förbättra den verksamhet som de bedriver. Samtidigt bidrar det positivt till ortens utveckling och det sprids kunskap om Eskilstuna utanför kommunens gränser.

Yttrande från Kfast

Eskilstuna Kommunfastigheter AB tycker att riktlinjerna är tydliga och tydliggör sponsringens och sponsringsliknande överenskommelsers olika delar och syfte och trycker på vikten av jämställdhet och jämlikhet.

§ 8 Remiss Policy och riktlinjer för offentlig konst

Dnr 2021.035

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna remissvar och kommentarer från Kfast

samt att skicka beslutet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare hantering

Ärendebeskrivning

Det finns en lång tradition av att arbeta med konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet i Eskilstuna kommun. Varje år tillkommer nya verk exempelvis i parker, bostadsområden och på skolgårdar och offentlig konst är en självklar del när Eskilstuna kommun utvecklas. För att hantera ärenden gällande Eskilstuna kommuns offentliga konst behövs en uppdaterad policy, med förtydligande riktlinjer som innehåller ansvar, arbetssätt och finansiering.

Kommentarer från Kfast

Kfast delar uppfattningen att offentlig konst bidrar till attraktivitet och höjer värdet och attraktiviteten i en fastighet, område och för hela staden och på landsbygden. Kfast har sedan flera år avsatt del av investering i nyproduktion till offentlig konst, både gällande bostad och lokaler och har ett nära och bra samarbetet med Eskilstuna konstmuseum. Det har dock funnits otydligheter kring roller och ansvar gällande framförallt drift och underhåll.

Enligt policyn ska ansvaret för drift och underhåll ligga på den som investerar. Kfast investerar i bostäder och ägda samhällsfastigheter t ex Stiga Sports Arena och Munktellbadet, Eskilstuna kommun ansvarar för investeringar i kommunala fastigheter och parker. Drift och underhållskostnader för ny offentlig konst kommer därmed att bekostas av Kfast samt Eskilstuna kommun genom berörd nämnd.

§ 9 Remiss Arkitekturprogram -21

Dnr 2021.036

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna förslaget till remissvar och kommentarer från Kfast

samt att skicka beslutet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare hantering

Ärendebeskrivning

Arkitektur Eskilstuna är ett program som ska lyfta arkitekturfrågorna i kommunen genom att konkretisera översiktsplanens arkitekturkapitel. Syftet med "Arkitektur Eskilstuna" är att med stöd i den nationella arkitekturpolitiken beskriva hur arkitekturen utgör verktyg för en hållbar utveckling. Vi måste kvalitetssäkra våra livsmiljöer, förbättra tillgängligheten till stadens och landsbygdens rum samt ta tillvara och utveckla estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden. Genom att göra det kan vi åstadkomma en väl gestaltad livsmiljö som bidrar till målet att ge alla människor förutsättningar att växa och ha ett välfungerande och stimulerande vardagsliv. Med Arkitektur Eskilstuna kan vi ge ett bidrag till att jämna ut skillnaderna i samhället då våra gestaltade livsmiljöer i allra högsta grad stödjer och påverkar människors vardagsliv.

Kommentarer från Kfast

Kfast delar uppfattningen att arkitekturen bidrar till attraktivitet, människors välmående samt trygghet och har deltagit aktivt i framtagandet av programmet. Kfast har löpande lämnat synpunkter som har tagits tillvara i processen. En variation av byggnadstyper och upplåtelseformer inom samma kvarter ger goda förutsättningar för en socialt blandad stadsdel. Kfast arbetar med att bygga med en varierad bebyggelse med både bostadsrätter och hyreslägenheter.

Investeringar i kvalitet ger minskade underhållskostnader och gör att bebyggelsen behåller sitt värde i längden. Minskade ombyggnads- och renoveringsbehov är både en materiell och ekonomisk resursbesparing och tillför värden på lång sikt till både fastighetsägare, hyresgäster, staden och samhället. samt med hållbarhet som fokus.

Kfast arbetar med fokus på hållbarhet och energieffektiva fastigheter men även för att kunna få tillskapat sig rätt mängd solljus och ventilation. När vi bygger använder sig Kfast av endast byggnadsprodukter som är miljögodkända. Vid upphandlingar så föreskriver Kfast trästommar och arbetar med de energifaktorerna som styr mot miljöbyggnad silver.

Kfast önskar bygga enligt arkitektprogrammet men det finns tillfällen då inte det är ekonomiskt försvarbart. Kfast tänker då främst när det handlas upp konceptus för att kunna skapa nya bostadshus av det enklare slaget gällande arkitektur.

§ 10 Attestinstruktion

Dnr 2021.037

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna framlagd Attestinstruktion daterad 2021-09-27

§ 11 Brogatan, Snickaren 18

Dnr 2021.038

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna garagerenovering på Snickaren 18 med en investering om 18.75 Mkr.

Ärendebeskrivning

Garaget är i dåligt skick och det håller inte tätt längre, vilket leder till att konstruktionen behöver åtgärdas. Belysning och golvbeläggningen är i stort renoveringsbehov.

RAPPORTER

§ 12 Styrkort

Fredrik Elf presenterade augusti månads styrkort.

Styrkortet innehåller två avvikelser, antal nya bostäder med startbesked samt antal besökare bad.

§ 13 Affärsplan 2022 - 2026

Fredrik Elf, Marie Gynt och Sandra Råsberg presenterade affärsplan 2022 – 2026 inför kommande styrelsebeslut den 12 oktober.

§ 14 Skogstorp Husby-Vreta Lamellhus

Marie Gynt och Robert Bränn presenterade revidering av tidigare fattat investeringsbeslut 2020-10-12 inför kommande styrelsebeslut den 12 oktober.

§ 15 Odlaren

Robert Bränn informerade om nuläget i Odlaren.

Kfast har hävt avtalet med entreprenören då de har kommit i obestånd och ansökt om konkurs. Hus 5 i etapp 1 följer tidplan, vi inväntar tilldelning av hus 6. Information om etapp 2 lämnas på kommande styrelsesammanträde.



§ 16 VD informerar

Fredrik Elf informerade

Spångagården

- Kfast kommer att anpassa etapp 3 och 4 enligt Vård- och omsorgsförvaltningens nya önskemål.

Utmärkelse

- Kfast är ett av 6 bostadsbolag som vunnit Allmännyttans utmärkelse "Den vita älgen". Utmärkelsen uppmärksammar projekt och insatser som varit värdefulla för att driva digitaliseringen av de allmännyttiga bolagen framåt. Kfast vann klassen "Mest aktiva bolag".

Hyresförhandling 2022

- Kommunala lokaler, pågår, ny hyra fr o m 1 januari 2022.
- Bostäder, förbereds, påkallas i december och ny hyra fr o m 1 april 2022.

Vagnmakaren

- Kfast hyr lokalerna fr o m den 1 september.
- Kommunfullmäktige fattar beslut den 21 oktober och därefter ca 3 veckor innan beslutet vinner laga kraft.

Trygghetsjour

- Kfast arbetar tillsammans med andra hyresvärdar i Eskilstuna med att ta fram ett koncept till en trygghetsjour. Trygghetsjouren ska upphandlas och blir en ny tjänst med inriktning på att öka tryggheten, minska skadegörelse och kriminalitet.

Kunddag

- Den 26 september anordnade Kfast, Eskilstuna Energi och Miljö samt Eskilstuna Logistik en gemensam kunddag i Parken Zoo. Kunddagen besöktes av ca 4 000 kunder.

§ 17 Munktelbadet

Torbjörn Bergvall lämnade en nulägesrapport gällande konkurrensutsättning av Munktelbadet samt dess tidplan.

§ 18 Sammanträdesdatum 2022

Genomgång av styrelsens sammanträdesdatum 2022.

Listan kompletteras med en strategidag inför beslut på styrelsesammanträde den 12 oktober.

§ 19 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.



§ 20 Nästa styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 12 oktober.

WA