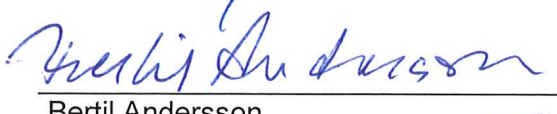
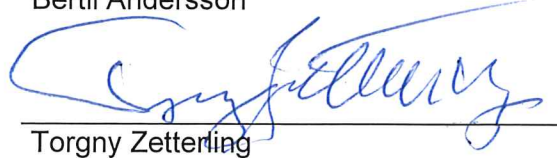


Plats och tid	Auditoriet, Munktellstorget 2, kl 1315–1715
Beslutande	Bertil Andersson Leif Thorstenson Tobias Gustafsson Bert Eriksson Miriam Holm Torgny Zetterling Carin Kuutmann – via Teams Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande	
Fackliga styrelseledamöter	Thomas Rudenäs Paula Sjöberg
Övriga deltagare	Fredrik Elf, VD Marie Gynt, Ekonomichef Mirja Cervin, chef AO Bostäder Sandra Råsberg, Chef HR, Kommunikation och Marknad Tomas Lindblom, Säkerhetschef Margareta Sandberg, KPMG
Utses att justera	Torgny Zetterling
Underskrifter	
Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Bertil Andersson
Justerande	 Torgny Zetterling

§ 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 11/2021 lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN**§ 4 Årsredovisning City Fastigheter i Eskilstuna AB**

Dnr 2022:33

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna framlagt förslag till Årsredovisning 2021 City Fastigheter i Eskilstuna AB med eventuella redaktionella ändringar

samt att lämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB

Bakgrund

Tillsammans med kallelsen till styrelsesammanträde 2022-02-15 har utsänts Årsredovisning 2021 för City Fastigheter i Eskilstuna AB. Marie Gynt ekonomichef redogjorde för årsredovisning 2021.

§ 5 Årsredovisning Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Dnr 2022:19

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna framlagt förslag till Årsredovisning 2021 Eskilstuna Kommunfastigheter AB med eventuella redaktionella ändringar

samt att lämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB

Bakgrund

Tillsammans med kallelsen till styrelsesammanträde 2022-02-15 har utsänts Årsredovisning 2021 för Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Marie Gynt ekonomichef redogjorde för årsredovisning 2021. Auktoriserad revisor KPMG Margareta Sandberg, framförde revisorernas granskning.

§ 6 Bolagsstyrningsrapport 2021

Dnr 2022:20

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna Bolagsstyrningsrapport för år 2021 med eventuella redaktionella ändringar

att överlämna redovisning verksamhetsberättelse inkl. åtaganden 2021 till Eskilstuna Kommunföretag AB

samt att överlämna bolagsstyrningsrapporten till Eskilstuna kommun

§ 7 Remiss Granskning av kommunens arbete för trygghet

Dnr 2022:21

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna redovisade kommentarer gällande remiss Granskning av kommunens arbete med trygghetsfrågor

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB

Ärendebeskrivning:

KPMG har av Eskilstunas kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens arbete med trygghetsfrågor. Revisorerna bedömer att arbetet med trygghet är viktigt för både medborgare och kommunens attraktionskraft.

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

- Är arbetet organiserat på ett tydligt sätt vad gäller ansvar och roller?
- Finns en helhetssyn och ett samarbete internt för att uppnå målen?
- Är de resurser som tilldelats arbetet tillräckliga för att uppnå målen?
- Finns en tillräcklig samverkan med externa parter för att uppnå målen?
- Är den politiska styrningen och uppföljningen tillräcklig för att uppnå målen?

Granskningen omfattar de insatser som genomförs inom kommunkoncernen.

KPMG:s slutsats och sammantagna bedömning utifrån både interna regelverk och i jämförelser med andra kommuner, är att trygghetsarbetet i Eskilstuna kommunkoncern bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. KPMG besvarar alla revisionsfrågor med ett ja.

Kfast kommentarer:

Trygghet är en viktig del i Kfasts värdegrund och en naturlig del i vårt arbetssätt. Kfast delar uppfattningen att arbetet inom kommunkoncernen kopplat till trygghetsfrågor sker på ett samordnat, effektivt sätt med gemensamt fokus på frågan.

Ett förtydligande i rapporten kan vara att under punkt 3.1 Organisation, ansvar och roller framgår inte bolagens roll. Kfast är en aktiv part i samarbetet inom kommunkoncernen och deltar i både styrgrupp och ledningsgrupp för trygghet och strategiskt stadsdelsarbete, men även i det operativa samarbetet som sker dagligen i staden.

RAPPORTER

§ 8 Styrkort januari

Dnr 2022:22

Fredrik Elf presenterade januari månads styrkort.

Styrelsen önskar nedanstående revideringar på kommande styrkort:

- Antal kommersiella besökare på Munktebbadet tas bort.
 - Ytterligare miljö- och klimatmål tillföres.
 - Uppföljning av vakanser i rotrenoveringsprojekt tillföres övrigt vakansstatistik.
-

§ 9 Remiss Eskilstuna kommunkoncernens plan för klimat

Dnr 2022:23

Fredrik Elf samt Robert Bränn presenterade remiss "Eskilstuna kommunkoncerns plan för klimat". Remissvaret revideras enligt styrelsens önskemål inför beslut den 15 mars.

§ 10 Remiss Klimatprogram Eskilstuna

Dnr 2022:24

Fredrik Elf samt Robert Bränn presenterade remiss "Klimatprogram Eskilstuna". Remissvaret revideras enligt styrelsens önskemål inför beslut den 15 mars.

§ 11 Kundundersökning 2021

Dnr 2022:025

Mirja Cervin presenterade resultat från genomförd kundundersökning inom bostad och lokaler 2021, som genomförts med hjälp av AktivBo.

§ 12 Medarbetarundersökning 2021

Dnr 2022:25

Sandra Råsberg presenterade resultat från genomförd medarbetarundersökning 2021 som genomförts med hjälp av Springlife.

§ 13 Affärsområdesförvaltning

Dnr 2022:26

Sandra Råsberg samt Mirja Cervin presenterade pågående arbete med affärsområdesorganisation. Ett arbete som startade år 2020 med en genomlysning av Kfast förvaltningsorganisation. Genomlysningen resulterade i fem utvecklingsområden; moderna arbetssätt, företagskultur, gemensamt kontor, daglig styrning samt beställarkompetens. Målbilden för detta arbete är ökad effektivitet, tydlighet i mandat samt nöjda kunder.

Beslut om ny förvaltningsorganisation gällande affärsområde lokal och bostad fattas på styrelsesammanträde den 15 mars.

§ 14 Säkerhetsrapport

Dnr 2022:25

Punkten flyttas till sammanträde den 15 mars.

§ 15 VD informerar

Dnr 2022:27

Fredrik Elf informerade

Corona

- Sjukfrånvaron har återgått till normala nivåer efter en topp på ca 15 - 20 % under ett par veckor i januari.
- Den 9 februari hävdades restriktionerna för Kfast och vi planerar för en succesiv återgång.
- Hemarbete gäller fram till och med den 28 februari.

Hyresförhandling

- Hyresförhandling 2022 pågår.

Munktelbadet

- Befair träffar berörda medarbetare för enskilda samtal och erbjuder dem anställning från och med 1 april.

Spångagården

- Arbetsmiljöverket har lämnat en rapport för tillsyn och med möjlighet att lämna synpunkter inför beslut, ärendet gäller arbetsutrymmen i badrum.

Bostadsanskaffning sociala kontrakt

- Socialförvaltningen önskar flytta nuvarande bostadsanskaffningsorganisation till lämplig enhet med fastighetskompetens. Diskussioner pågår med Socialförvaltningen, Fastighet och Exploatering, AVF samt Kfast.

City Fastigheter i Eskilstuna AB

- Den 17 januari startade Kåren sin verksamhet på plan 1.
- Alla lägenheter är besiktigade och inlagda i fastighetssystemet.
- Den 15 februari hölls Bolagsstämma och ny bolagsordning fastställdes.

Styrelse och ledningsgruppsresa

- Den 7–9 juni planeras en styrelse- och ledningsgruppsresa till Helsingborg på H22 City Expo.

§ 16 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

Tillföres ärendelistan:

- Vakanser, Liselotte Perbro
- BIM, Robert Bränn
- Uppföljning introduktions- samt 150 jobb, Sandra Råsberg.

ÖVRIGT

§ 17 Nästa styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 15 mars.
