

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL****Styrelsesammanträde 3/2022**

Sammanträdesdatum

Blad

2022-04-12

1(6)

Plats och tid	Auditoriet, Munktellstorget 2, kl 1315–1645
Beslutande	Bertil Andersson Leif Thorstenson – via Teams Tobias Gustafsson Bert Eriksson Miriam Holm Torgny Zetterling Carin Kuutmann Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande	
Fackliga styrelseledamöter	Paula Sjöberg Thomas Rudenäs
Övriga deltagare	Fredrik Elf, VD Marie Gynt, Ekonomichef – via Teams Robert Bränn, Bygg- och fastighetsutvecklingschef Sandra Råsberg, Chef HR, Kommunikation och Marknad Tomas Lindblom, Säkerhetschef Liselotte Perbro, Hyreschef
Utses att justera	Seppo Vuolteenaho
Paragraf	§ 1 - 19
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER**Styrelsesammanträde 3/2022****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2022-04-12

Blad

2(6)

Sammanträdet inleddes med ett studiebesök på Universitetets nya kårhus på J A Selanders gata 3.

§ 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 2/2022 lades till handlingarna.

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

Dnr 2022:65

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att utse Lars Andersson till stämmoombud vid ordinarie Årsstämma

samt att översända beslutet till Eskilstuna Kommunföretag AB

§ 5 Remiss av handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor

Dnr 2022:66

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna redovisade kommentarer gällande remiss Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor (KSKF/2021:309)

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB

Ärendebeskrivning:

Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) innehåller skyldigheter och åtgärder som stat, kommun och enskilda ska vidta för skydd mot olyckor. Lagen omfattar förebyggande verksamhet, räddningstjänst samt efterföljande åtgärder.

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap 3§ är Eskilstuna kommun skyldig att ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska målet för kommunens förebyggande verksamhet anges, samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet ska också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras.

Förhållande till redan fattade politiska beslut

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor (beslutades dec 2021) är systerdokumentet som fokuserar på den operativa förmågan som är kopplat till Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Kfasts kommentarer:

Ett tydligt och bra beskrivet handlingsprogram med god struktur och innehåll. Vår uppfattning är att det stämmer väl överens med gällande lagstiftning.

RAPPORTER**§ 06 Rotreivering Nordstjärnan 9, V Storgatan 20 – Grängsgatan 45**

Dnr 2022:67

Robert Bränn samt Marie Gynt presenterade projekt rotreivering Nordstjärnan 9, V Storgatan 20 – Grängsgatan 45 inför kommande investeringsbeslut på styrelsesammanträde den 20 maj.

På kommande strategidagar den 7-8 juni önskar styrelsen en fortsatt diskussion kring möjligheten att erbjuda våra hyresgäster ett val av renoveringsnivå i samband med rotreiveringar.

§ 07 Rotreivering Saxen 31, Stenkvistavägen 31 – Vasavägen 36

Dnr 2022:68

Robert Bränn samt Marie Gynt presenterade projekt rotreivering Saxen 31, Stenkvistavägen 31 – Vasavägen 36 inför kommande investeringsbeslut på styrelsesammanträde den 20 maj.

§ 08 Rotreivering Gökropet 4, Karlsrogatan 8-12

Dnr 2022:69

Robert Bränn samt Marie Gynt presenterade projekt rotreivering Gökropet 4, Karlsrogatan 8-12 inför kommande investeringsbeslut på styrelsesammanträde den 20 maj.

§ 09 Rotreivering Gökropet 5, Karlsrogatan 14

Dnr 2022:70

Robert Bränn samt Marie Gynt presenterade projekt rotreivering Gökropet 5, Karlsrogatan 14 inför kommande investeringsbeslut på styrelsesammanträde den 20 maj.

§ 10 Köp av fastighet Hällby

Dnr 2022:71

Robert Bränn presenterade köp av fastighet Hällby inför kommande beslut på styrelsesammanträde den 20 maj.

Styrelsen gav Robert Bränn i uppdrag att undersöka möjligheten att bygga ett trygghetsboende i Hällby.

§ 11 Gallringsutredning och underlag till gallringsbeslut vid avveckling av IT system

Dnr 2022:14

Sandra Råsberg presenterade gallringsutredning inför kommande beslut på styrelsesammanträde den 20 maj.

§ 12 Finansiella anvisningar

Dnr 2022:72

Marie Gynt presenterade remiss från moderbolaget gällande Finansiella anvisningar, tidigare Finanspolicy.

Kfast lämnar redovisade synpunkter till moderbolaget inför beslut på Kommunföretags styrelsesammanträde den 25 maj.

§ 13 Uthyrningspolicy

Dnr 2022:73

Liselotte Perbro presenterade tillägg i uthyrningspolicyn inför kommande beslut på styrelsesammanträde den 20 maj.

§ 14 Sociala kontrakt

Dnr 2022:25

Liselotte Perbro presenterade Kfasts arbete rörande sociala kontrakt med boendestöd. Kfast har ett nära samarbete med Socialförvaltningen .

§ 15 Skyddsrum

Dnr 2022:25

Tomas Lindblom lämnade en nulägesrapport gällande Kfasts skyddsrum. I dagsläget är det inte aktuellt att iordningställa eller på annat sätt rensa ut skyddsrummen. Ett antal av Kfasts medarbetare genomgår en utbildning för att kunna besikta våra 159 skyddsrum inom bostäder och 85 st inom lokaler.

§ 16 Effektivisering

Dnr 2022:25

Marie Gynt lämnade en uppföljning på ägarens effektiviseringskrav. År 2021 hade Kfast budgeterat för 7,2 Mkr i effektiviseringar, utfallet landade på 7,5 Mkr. Exempel på genomförda effektiviseringar är minskning av köpta tjänster fastighetsskötsel, lägre kostnader för administration bland annat konsultarvoden och fler sålda timmar.

§ 17 VD informerar

Dnr 2022:27

Fredrik Elf informerade

Kriget i Ukraina

- Inga lägenheter har förmedlats från Kfast till Migrationsverket.

Trygghetsjour

- Upphandlingen är klar och tilldelad.

Extern revision

- Den 29 - 31 mars genomfördes en extern ISO revision. Revisorerna granskade ledningsprocessen samt Kfasts energiarbete. De besökte även Skogsängen och Munktellbadet.
- Kfast är fortsatt ISO-certifierade gällande Miljö, Kvalitet, Arbetsmiljö samt Energi.

Munktellbadet och Befair

- Den 1 april övertog Befair ansvaret för badverksamheten.
- Torbjörn Bergvall är Kfast och kommunens badansvarig genom beställarfunktion.
- Kfast är fortsatt fastighetsägare och ansvarar för den tekniska driften, skötsel samt underhåll.

Värdeöverförning

- 2020 sålde Kfast 577 lägenheter samt Odlarskolan. Försäljningen gav Kfast en vinst om ca 625 Mkr. Kommunala fastighetsbolag får göra en utdelning till ägaren, kommunen, på halva vinsten vilket Kfast gjorde 2021. Boverket har skrivit en rapport om utdelningar från alla Sveriges kommunala fastighetsbolag och granskat om de följt regelverket. Boverket anser att besluten som Kommunfullmäktige har fattat kring Kfasts utdelning är för generella och att det saknas ett formellt beslut på det specifika beloppet som delades ut, vilket leder till att de anser att utdelningen är otillåten. Detta leder inte till några sanktioner eller krav på återbetalning, men Kfast kommer att justera beslutsprocessen framåt.

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER**Styrelsesammanträde 3/2022****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2022-04-12

Blad

6(6)

Energy Evolution Center

- Energy Evolution Center har fokus på att öka företagsamheten, skapa fler arbetstillfällen och bidra till ett hållbart samhälle och är en mötesplats för aktörer inom energiområdet som vill genomföra smarta energilösningar.
- Kfast och EEM har ett gemensamt projektkontor på EEC.

Löneöversyn 2022

- Löneöversyn 2022 är klar och ny lön gäller fr o m 1 april.

Hälsoveckor på Kfast

- Kfast satsar på hälsa och under vecka 16-22 erbjuds samtliga anställda olika former av motionsutövning.
- Den 28 maj har Kfast medarbetare möjlighet att delta i Å-varvet.

Styrelseresa/strategidagar

- Den 7 - 8 juni anordnas styrelseresa/strategidagar till Stockholm för styrelsen samt ledningsgrupp.

—

§ 18 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

Tillföres ärendelistan:

- Redovisning 5 utvecklingsområden 7 juni.

—

ÖVRIGT**§ 19 Nästa styrelsesammanträde**

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 20 maj.

—

