

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL****Styrelsesammanträde 5/2022**

Sammanträdesdatum

Blad

2022-06-07

1(6)

Plats och tid	Stockholm 15:45-16:45
Beslutande	Bertil Andersson Leif Thorstenson Tobias Gustafsson Bert Eriksson Torgny Zetterling Carin Kuutmann Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande	Miriam Holm
Fackliga styrelseledamöter	Thomas Rudenäs
Övriga deltagare	Fredrik Elf, VD Sandra Råsberg, Chef HR, Kommunikation och Marknad Magnus Widing, Miljö- och kvalitetschef Robert Bränn, Bygg- och fastighetsutvecklingschef Liselotte Perbro, Hyreschef Torbjörn Bergvall, Affärsområdeschef Bad Mirja Cervin, Affärsområdeschef Bostad
Utses att justera	Bert Eriksson
Paragraf	§ 1 - 14
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER**Styrelsesammanträde 5/2022****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2022-06-07

Blad

2(6)**§ 1 Val av justerare**

Bert Eriksson utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll från sammanträde 4/2022 lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN**§ 4 Rotreovering Nordstjärnan 9,
V Storgatan 20 – Grängsgatan 45**

Dnr 2022:67

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna rotreovering på Nordstjärnan 9, V Storgatan 20-Grängsgatan 45 till en total kostnad av 27,2 Mkr varav 19 Mkr i investering och 8,2 Mkr planerat underhåll

Bakgrund:

Fastigheten är byggd 1953/1954 och behöver ROT-renoveras.

**§ 5 Rotreovering Saxen 31,
Stenkvistavägen 31-Vasavägen 36**

Dnr 2022:68

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna rotreovering på Saxen 31, Stenkvistavägen 21-Vasavägen 36 till en total kostnad av 26,9 Mkr varav 18,8 Mkr i investering och 8,1 Mkr planerat underhåll

Bakgrund:

Fastigheten är byggd 1959 och behöver ROT-renoveras.

§ 6 Rotreivering Gökropet 4, Karlsrogatan 8-12

Dnr 2022:69

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna rotreivering på Gökropet 4, Karlsrogatan 8-12 till en total kostnad av 27,6 Mkr varav 19,3 Mkr i investering och 8,3 Mkr planerat underhåll

Bakgrund:

Fastigheten är byggd 1965 och behöver ROT-renoveras.

§ 7 Rotreivering Gökropet 5, Karlsrogatan 14

Dnr 2022:70

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna rotreivering på Gökropet 5, Karlsrogatan 14 till en total kostnad av 16,1 Mkr varav 11,2 Mkr i investering och 4,9 Mkr planerat underhåll

Bakgrund:

Fastigheten är byggd 1969 och behöver ROT-renoveras.

§ 8 Informationshanteringsplan

Dnr 2022:100

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att Informationshanteringsplanen med tillhörande bilaga (arkivbeskrivning) fastställs och gäller fr o m 7 juni.

att informationshanteringsplanen gäller retroaktivt från 1960 för att kunna tillämpas på likvärdiga handlingstyper ur arkiv från verksamheter som Kommunfastigheter AB bildades ur:

Stiftelsen Hyresbostäder (818000-5665)

AB Hyresbostäder (556499-5909)

Fastighetskontoret (212000-0357)

Undantag görs för Eskilstuna Jernmufaktur AB (556036-6972), som har fortsatt att leva utanför Kommunfastigheter efter fusionen 1998. Tillämpningen ska även omfatta arkiv för:

Torshälla fastighets AB (556061-2912) före fusionen i december 2015

Eskilstuna Bad AB 556802-1595 före fusionen 2016-01-01.

att Informationshanteringsplanen ska tas upp i styrelsen för beslut i de fall dokument tillkommer eller tas bort samt i de fall ändringar gällande bevarande eller gallringsfrist behövs. Övriga förändringar, så som lagringsplats (inkl. diarieföring) och dylikt, ändras löpande så att planen hålls aktuell och tillförlitlig.

att Arkivbeskrivningen (bilagan) får uppdateras vid ändringar så att beskrivningen hålls aktuell och tillförlitlig.

samt att när Eskilstuna kommun antar en koncern gemensam klassificeringsstruktur ska Kfasts Informationshanteringsplan uppdateras enligt denna och lyftas för beslut i styrelsen.

Bakgrund

Kfasts nuvarande informationshanteringsplan (arkivplan) beslutades den 14 December 2010.

Ärendebeskrivning

Enligt stadens Arkivreglemente ska bolaget utarbeta och besluta om en Informationshanteringsplan som fastställer bolagets informationshantering genom att i planen ange bevarande, gallring, ev. diarieföring, förvaring och hantering av bolagets allmänna handlingar. Informationshanteringsplanen syftar till att uppnå en informationsförvaltning som håller hög kvalitet, är rättssäker och bidrar till en god offentlighetsstruktur. Processteamet för stödprocessen "hantera allmänna handlingar" har tillsammans med olika medarbetare i organisationen arbetat fram planen.

§ 9 Missiv Gallringsbeslut Intranät/Bool, systemleverantör Sigma IT Consulting

Dnr 2022:98

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att tillstyrka gallring/avveckling av Intranät/Bool med leverantör Sigma IT Consulting och informationen i systemet.

Ärendebeskrivning

Informationen i ett digitalt system som ska avvecklas kan antingen levereras till Eskilstuna kommuns stadsarkiv, migreras till ett nytt system eller gallras enligt gallringsbeslut.

Om bolaget vill gallra systemet och/eller informationen i systemet krävs det ett gallringsbeslut i bolagsstyrelsen. Eskilstuna stadsarkiv ska höras i ärendet innan beslutet.

Om all information bevaras, antingen genom att den levereras till Eskilstuna kommuns stadsarkiv eller genom att den migreras till ett nytt system, behövs det bara ett gallringsbeslut för systemet, inte för informationen.

Då den största delen av informationen är medflyttat och övrigt som ska bevaras har arkivlags bedöms inte gallring och avveckling av systemet påverka annan information i organisationen.

§ 10 Finansiella anvisningar

Dnr 2022:72

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna förslag till finansiella anvisningar som ersätter tidigare finanspolicy.

Bakgrund

Eskilstuna kommunfullmäktige godkände i juni 2019 en uppdaterad riktlinje för finansverksamheten i Eskilstuna kommunkoncern. Denna är vägledande för förslaget att uppdatera befintlig finanspolicy.

För att använda samma terminologi som i den av kommunfullmäktige fastställda riktlinjen så föreslås "Finanspolicy" ersättas med "Finansiella anvisningar". I takt med att bolagskoncernen utvecklas och investeringar genomförs ökar även den totala upplåningen i koncernen, detta ökar samtidigt exponeringen mot räntemarknaden. Mot bakgrund av att den absoluta exponeringen mot räntemarknaden har ökat så bedöms även befintlig förfallostruktur avseende räntebindning lämplig att se över. Förändringarna syftar till att skapa förutsättningar för att minska ränterisk och öka långsiktig planeringsbarhet.

Vid upplåning införs skrivning om att finansiering med gröna lån ska eftersträvas. Gröna lån är förknippade med viss administration men samtidigt är den ränta som erbjuds av Kommuninvest normalt ett par punkter lägre.

Ett undantag i finanspolicyn införs avseende Regler för utlåning och borgen där Eskilstuna Kommunfastigheter AB tillåts sälja fastighet mot revers vid tillämpning av Tuna Brf-konceptet. Konceptet godkändes av kommunfullmäktige i oktober 2020.

Övergångsregler avseende lån upptagna med annan än internbanken i tidigare policy har tagits bort då dessa inte längre är aktuella.

RAPPORTER**§ 11 Redovisning fem utvecklingsområden**

Dnr 2022:25

Sandra Råsberg lämnade en statusrapport gällande Kfasts arbete med de fem utvecklingsområden som identifierades vid utförd genomlysning år 2020/2021. Moderna arbetssätt, daglig styrning, företagskultur, daglig styrning, gemensamt kontor samt beställarkompetens.

§ 12 Benchmarkrapport

Dnr 2022:25

Fredrik Elf presenterade slutsatser från genomförd benchmark och organisationsanalys. Slutrapporten kommer att presenteras för moderbolagets styrelse på kommande styrelsesammanträde.

§ 13 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER

Styrelsesammanträde 5/2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-06-07

Blad

6(6)

ÖVRIGT

§ 14 Nästa styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 17 augusti 1315-1530.

—

