

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL****Styrelsesammanträde 6/2022**

Sammanträdesdatum

Blad

2022-08-17**1(3)**

Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet
Beslutande	Bertil Andersson Leif Thorstenson Tobias Gustafsson Bert Eriksson Torgny Zetterling Seppo Vuolteenaho
Ej närvarande	Carin Kuutmann Miriam Holm
Fackliga styrelseledamöter	Paula Sjöberg
Övriga deltagare	Fredrik Elf, VD Sandra Råsberg, Chef HR, Kommunikation och Marknad Robert Bränn, Bygg- och fastighetsutvecklingschef Liselotte Perbro, Hyreschef
Utses att justera	Torgny Zetterling
Paragraf	§ 1 - 10
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER**Styrelsesammanträde 6/2022****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2022-08-17

Blad

2(3)**§ 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 5/2022 lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN**§ 4 Uthyrningspolicy**

Dnr 2022:73:671

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade
att fastställa tillägg i uthyrningspolicyn daterad 2022-08-17.

RAPPORTER**§ 5 Styrkort juli**

Dnr 2022:22:672

Fredrik Elf presenterade juli månads styrkort.

§ 6 Kjulaås 1:50

Dnr 2022:202:674

Robert Bränn presenterade nybyggnation av 12 lägenheter i Kjulaås inför kommande beslut på styrelsesammanträde den 22 september.

Styrelsen gav Robert i uppdrag att kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen för vidare diskussioner gällande tillgänglig mark i området.

§ 7 Affärsplan

Dnr 2022:203:675

Fredrik Elf och Sandra Råsberg presenterade affärsplan 2023 – 2027 inför kommande styrelsebeslut den 22 september.

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER**Styrelsesammanträde 6/2022****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2022-08-17

Blad

3(3)**§ 8 VD informerar**

Dnr 2022:27:676

Fredrik Elf informerade

Odlaren, etapp 2

- Entreprenaden är avbruten på grund av obestånd.
- En partneringupphandling har genomförts för att färdigställa bostäderna.
- I samband med presentation av nytt riktpolis samt ny investeringskalkyl på styrelsesammanträde den 22 september tas ett nytt investeringsbeslut.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

- Kfast är ett allmännyttigt bolag och omfattas av LOU.
- Undersökningar som gjorts uppskattar att LOU bidrar till fördyringar på 10 % eller ännu mer och Sveriges allmännytta för nu en debatt för att allmännyttiga fastighetsbolag inte ska omfattas av LOU.

Tuna Brf

- På grund av ökade byggpriser har Kfast fått ett nytt pris från Götenehus.
- Nytt investeringsbeslut fattas på styrelsesammanträde den 22 september och tidplanen justeras med några månader.

Byggekostnadsindex för flerbostadshus

- Enligt SCB har byggekostnadsindex för flerbostadshus ökat med 14,6 % mellan juli 2021 och juli 2022.

Stiga Sports Arena

- Vår entreprenör arbetar med att åtgärda problem med stopp i avlopp.
- Fastigheten är i full drift under pågående arbete.

Fusion Cityfastigheter i Eskilstuna AB

- Den 7 juni godkände Kommunfullmäktige fusionering av City Fastigheter i Eskilstuna AB med Eskilstuna Kommunfastigheter AB.
- Fusionen verkställs per 31 december 2022.

§ 9 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

ÖVRIGT**§ 10 Nästa styrelsesammanträde**

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 22 september i Energy Evolution Center, Kungsgatan 61.

