

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL****Styrelsesammanträde 1/2023**

Sammanträdesdatum

Blad

2023-01-12**1(4)**

Plats och tid	Auditoriet, Munktellstorget 2. kl 1315 - 1715
Beslutande	Mats Bengtsson Leif Thorstenson Tobias Gustafsson Eva Ehrstrand Torgny Zetterling Maria Forsberg
Ej närvarande	Annelie Klavins Nyström Kristofer Lennstrand
Fackliga styrelseledamöter	Thomas Rudenäs
Övriga deltagare	Fredrik Elf, VD Marie Gynt, Ekonomichef Robert Bränn, Bygg- och fastighetsutvecklingschef Mirja Cervin, Affärsområdeschef Bostad Janika Aho, Affärsområdeschef Lokaler Sandra Råsberg, Chef HR, Kommunikation och Marknad Liselotte Perbro, Hyreschef Torbjörn Bergvall, Verksamhetschef, IT, Adm. och Bad Staffan Larsson, Advokatbolaget Fagersand § 5
Utses att justera	Leif Thorstenson
Paragraf	§ 1–10
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER**Styrelsesammanträde 1/2023****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2023-01-12

Blad

2(4)**§ 1 Val av justerare**

Leif Thorstenson utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen kompletterades med beslutspunkt "Firmateckning". Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll från sammanträde 10/2022 lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN**§ 4 Firmateckning**

Dnr 2023:21:47

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna redovisad firmateckning

Ärende

Enligt gällande registreringsbevis gäller följande:

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas två i förening av ledamöterna

Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med Elf, Lars Fredrik

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman

beträffande löpande förvaltningsåtgärder

RAPPORTER**§ 5 Företagspresentation**

Dnr 2023:22:48

Fredrik Elf, Sandra Råsberg, Mirja Cervin, Robert Bränn, Torbjörn Bergvall,

Marie Gynt, Liselotte Perbro samt Janika Aho presenterade

Kfast och dess uppdrag. Kfast är det samhällsbyggande fastighetsbolaget som utvecklar Eskilstuna så att livet får plats och platser får liv.

§ 6 Arbetsordning för styrelse och arbetsinstruktion VD

Dnr 2023:23:49

Staffan Larsson presenterade "Arbetsordning för styrelsen", "Arbetsinstruktion för VD" samt "Ansvarsfördelning mellan styrelsen och VD" inför kommande beslut på styrelsesammanträde den 17 februari.

§ 7 Styrkort
Dnr 2023:24:50

Fredrik Elf presenterade innehållet i Kfast styrkort.

§ 8 VD informerar
Dnr 2023:25:51

Fredrik Elf informerade:

Styrelseutbildning

- Som en del av introduktionen av nya styrelsen kommer det erbjudas fördjupning av ekonomi, affärsområde Bostad och Lokaler med studiebesök samt stadsbyggnadsprocess under året.
- Löpande under året kommer även digitala kortare utbildningar (NANO) att mailas ut till styrelsen.
- Koncerngemensam styrelseutbildning genomföres den 1 februari. Utbildningstillfällen kommer att bokas in i Outlook.

Årlig hyresförhandling

- På styrelsesammanträde den 6 december 2022 gav styrelsen VD rätt att besluta och godkänna nivå för hyreshöjning 2023.
- Förhandling startar under januari och ny hyra ska gälla fr o m 1 april 2023.

Stamreoveringar

- Kfast har som mål att genomföra 175 rotreoveringar per år.
- Under januari månad kommer tre ärenden att hanteras av Hyresnämnden.

Investeringsstöd

- Kfast har blivit beviljade investeringsstöd gällande Eskilshem, 189 bostäder.

Målkonferens 14 december

- Under målkonferensen fokuserade Kfast personal på att ta fram aktiviteter till framtagna mål, utifrån kundens resa. Dessa aktiviteter kommer nu att sammanfattas i Kfast:s verksamhetsplan.
- Aktiviteterna följs upp delårsvis och presenteras för styrelsen i maj, september och januari.

Fusion Cityfastigheter i Eskilstuna AB

- Fusion av Cityfastigheter i Eskilstuna AB till Eskilstuna Kommunfastigheter AB beräknas ske i början av 2023.

Bokslut 2022

- Arbete med att sammanfatta bokslut 2022 pågår och presenteras på styrelsesammanträdet den 17 februari.

Svenska jämställdhetspriset

- Kfast var ett av 10 bidrag som gick vidare som semifinalist till Svenska Jämställdhetspriset. Tre bidrag har valts ut till final och priset delas ut i februari.

Årets bygge

- Odlaerbäckens vård och omsorgsboende är nominerad till Årets bygge 2023, som delas ut av tidningen Byggindustrin.
-

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER**Styrelsesammanträde 1/2023****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2023-01-12

Blad

4(4)**§ 9 Ärendelista**

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

Tillföres uppdragslistan:

På styrelsesammanträde den 17 februari önskar styrelsen en redovisning av hyresförluster gällande lokalhyresgäster.

ÖVRIGT**§ 10 Nästa styrelsesammanträde**

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 17 februari.
