

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL****Styrelsesammanträde 2/2023**

Sammanträdesdatum

Blad

2023-02-17**1(5)**

Plats och tid	Åsikten, Munktelstorget 2. kl. 0815 - 1200
Beslutande	Mats Bengtsson Leif Thorstenson Tobias Gustafsson Eva Ehrstrand Kristofer Lennstrand Torgny Zetterling Annelie Klavins Nyström
Ej närvarande	Maria Forsberg
Fackliga styrelseledamöter	Thomas Rudenäs
Övriga deltagare	Fredrik Elf, VD § 1-11 Hanna Andersson, Redovisningsansvarig § 1- 4 Margareta Sandberg, KPMG § 4 via Teams Magnus Widing, Miljö- och kvalitetschef § 5 Theresé Henriksson, controller § 7
Utses att justera	Tobias Gustafsson
Paragraf	§ 1–11
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER**Styrelsesammanträde 2/2023****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2023-02-17

Blad

2(5)**§ 1 Val av justerare**

Tobias Gustafsson utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll från sammanträde 1/2023 lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN**§ 4 Årsredovisning**

Dnr 2023:81:228

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna framlagt förslag till Årsredovisning 2022 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 2022 för Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Hanna Andersson ekonomichef redogjorde för årsredovisning 2022. Auktoriserad revisor KPMG Margareta Sandberg, framförde revisorernas granskning.

§ 5 Bolagsstyrningsrapport

Dnr 2023:82:229

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna Bolagsstyrningsrapport för år 2022 med eventuella redaktionella ändringar

att överlämna redovisning verksamhetsberättelse inkl. åtaganden 2022 till Eskilstuna Kommunföretag AB

samt att överlämna bolagsstyrningsrapporten till Eskilstuna kommun

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Styrelsesammanträde 2/2023

Sammanträdesdatum

Blad

2023-02-17

3(5)

§ 6 Arbetsordning för styrelse och arbetsinstruktion VD

Dnr 2023:23:230

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna Arbetsordning för styrelsen, Arbetsinstruktion för VD samt bilaga 1 Ansvarsfördelning daterade 2023-02-17 samt bilaga 2 Vägledning i jävsfrågor.

§ 7 Attestinstruktion

Dnr 2023:83:231

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna framlagd Attestinstruktion daterad 2023-02-17

samt att delegera till VD att i fortsättningen uppdatera och godkänna attestinstruktionen

INFORMATIONSÄRENDEN OCH VERKSAMHETSRAPPORTER**§ 8 Styrkort**

Dnr 2023:24:232

Fredrik Elf presenterade styrkort från december 2022 samt januari 2023.

Styrelsen enades om att justera styrkortets nyckeltal enligt nedan:

- Nytt måtetal till "Stabil ekonomi" tas fram
 - 150 jobb tas bort från styrkortet
 - Rapportering av sjukfrånvaro delas upp på lång- och korttidsfrånvaro
-

§ 9 VD informerar

Dnr 2023:25:233

Fredrik Elf informerade:

Rapport från Kommunföretags styrelsesammanträde den 24 januari

- Kommunföretags VD, tillsammans med dotterbolagen, har fått i uppdrag att utreda om ägandet av näringslivsfastigheter bör förändras och i så fall hur ägandet bör organiseras i bolagskoncernen.
- Kommunkoncernens resultat landar på 320,6 Mkr vilket är 88, 6 Mkr bättre än budget.

Hyresförluster lokalhyresgäster

- Relativt låga hyresförluster.
- Kfasts områdeschefer följer upp hyresförluster kvartalsvis och har löpande kontakt med berörda hyresgäster.
- Vi har ett fåtal hyresgäster med avbetalningsplaner.

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL****Styrelsesammanträde 2/2023**

Sammanträdesdatum

Blad

2023-02-17**4(5)**

Krav och avhysningar

- Antal krav har ökat något jämfört mot tidigare år.
- Under år 2022 uppgick antalet ansökningar om avhysningar till 33. 23 av dessa verkställdes, ingen avhysning innefattade barn.

Anläggningslyft

- Syftet med Anläggningslyftet är att skapa en god idrottsmiljö för barn och ungdomar.
- Arbetet har utförts i dialog med föreningslivet och enligt en politiskt beslutad prioriteringsordning.
- Totalt har 27 idrottsanläggningar renoverats under år 2020-2022.
- Kfast har bidragit med 19,5 Mkr av totalt 49,5 Mkr under åren 2020-2022.

Hyresförhandling bostad

- Förhandling pågår.

Nougaten

- Nougaten är en planerad nyproduktion som består av 155 trygghetsbostäder, 45 hyresrätter, förskola samt lokaler.
- Ärendet presenteras på styrelsesammanträde den 13 mars inför kommande beslut den 18 april.

Utveckling Skogsängens utemiljö

- Under våren startar arbetet med att utveckla Skogsängens utemiljö.
- Utemiljön ska tillgodose olika åldrar och intressen och kommer att innehålla både aktiviteter och vila/rekreation.

Kundkristallen

- Kfast var nominerade till "Högsta serviceindex lokaler" vilket innebär att vi är topp 3 i Sverige.

Hyreschef

- Liselotte Perbro, chef för kundcenter och hyreschef går i pension i oktober 2023. VD och ledningsgruppen arbetar med att ta fram ett förslag på ersättare som presenteras under våren.

Digital sändning

- Varje vecka skriver VD ett fredagsbrev till Kfast personal som publiceras på intranätet.
- 4 ggr per år ersätts fredagsbrevet med en digital direktsändning där delar av ledningsgruppen deltar tillsammans med olika gäster från organisationen.

Omvärldsdag

- Omvärldsdagen inleder varje ny mandatperiod, med grund för den långsiktiga fyraåriga strategiska planeringen. Omvärldsdagen genomfördes den 25 januari och under dagen diskuterades bland annat demokratiska förändringar, ökad digitalisering, ökad polarisering, klimatförändringar mm.

Mål och resultatsamtal 2023

- Kfast jobbar med mål och resultatsamtal mellan chef och medarbetare, samtalen är inplanerade mellan den 10 februari och 17 mars.
- Ny lön från och med den 1 april.
- Kommunals avtal är inte klart.

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL****Styrelsesammanträde 2/2023**

Sammanträdesdatum

Blad

2023-02-17**5(5)**

Strategidag

- Den 14 juni inbjudes styrelse och ledningsgrupp till en strategidag med fokus Affärsplan 2024-2027 samt Fastighetsstrategi.
- Kallelse läggs in i Outlook.

Sportlov

- HR chef Sandra Råsberg ersätter VD under dennes semester, vecka 8.

—

§ 10 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

—

§ 11 Övrigt

Ordföranden framförde önskemål om att styrelsen stannar kvar 15 minuter, utan tjänstemän, efter varje styrelsesammanträde för sammanfattning och reflektion. Styrelsen godkände förslaget med start den 13 mars.

Jäv och intressekonflikt tillföres dagordningen.

Nästa styrelsesammanträde den 13 mars.

—

