

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL****Styrelsesammanträde 5/2023**

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Blad

1(6)

Plats och tid	Åsikten, Munktelstorget 2 kl. 0815 - 1200
Beslutande	Mats Bengtsson Leif Thorstenson Tobias Gustafsson Eva Ehrstrand Kristofer Lennstrand Torgny Zetterling
Ej närvarande	Annelie Klavins Nyström Maria Forsberg
Fackliga styrelseledamöter	Thomas Rudenäs
Övriga deltagare	Fredrik Elf, VD Magnus Widing, Miljö- och kvalitetschef § 5 Marie Gynt, Ekonomichef § 6 samt § 12 Hanna Andersson, Redovisningsansvarig § 6 Linda Johansson, Informationsstrateg § 7 Torbjörn Bergvall, Verksamhetschef IT, Adm och Bad § 7 Liselotte Perbro, Hyreschef § 9 Sandra Råsberg, Chef HR, Kommunikation och Marknad § 9 Sofia Hallgren Remnert, Upphandlingschef § 10 Robert Bränn, Bygg- och fastighetsutvecklingschef § 12
Utses att justera	Torgny Zetterling
Paragraf	§ 1–14
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan

§ 1 Val av justerare

Torgny Zetterling utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.
Ingen styrelseledamot anmälde jäv.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll från sammanträde 4/2023 lades till handlingarna.

INFORMATIONSÄRENDEN OCH VERKSAMHETSRAPPORTER**§ 4 VD information**

Dnr 2023:25:823

Fredrik Elf presenterade

Sponsring 2022

- Sponsringen ligger i nivå med föregående år.
- På styrelsesammanträde den 8 juni önskar styrelsen en redovisning av vad som ingår i redovisningen av CSR (corporate social responsibility/företags samhällsansvar).

Ny lön

- Nytt två årsavtal klart för kommunal.
- Ny lön betalas ut i juni och retroaktivt för april och maj betalas ut i september.
- Lönerrevision inom Visions avtalsområde är klar.

Skapa ditt eget sommarjobb

- 13 grupper gick vidare från audition till anställning i vår satsning "Skapa ditt eget sommarjobb". I sommar kommer ungdomarna att erbjuda våra hyresgäster aktiviteter som dans, teater, fotbollsturneringar, basket, lekar samt pyssel i olika former.

Sveriges Allmännyttas Fastighetsdagar i Jönköping

- Kfast var nominerade till pris för årets nyproduktion, som i år gick till Lunds Kommuns Fastighetsbolag.

Skogstorp och Odlaren

- Den 15 maj erbjuder Kfast förhandsvisning i Odlaren, med planerad inflyttning den 15 september.
- Den 23 maj erbjuder Kfast förhandsvisning i Skogstorp, med planerad inflyttning den 15 november.

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL****Styrelsesammanträde 5/2023**

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Blad

3(6)

Hyresnämnd ROT

- Hyresnämnden ställer sig bakom Kfasts åtgärder och anser att det är normal standard som vi erbjuder efter renovering.

Blomlådor för trivsel och trygghet

- 80 stycken blomlådor placeras ut i våra bostadsområden, till exempel utanför entréer eller på innegården, som hyresgäster får plantera och ta hand om.
- Kfast står för jord och hyresgästerna får en kupong värd 500 kronor till Plantagen, där de själva får välja de blommor som de vill plantera i blomlådorna.

Brand på Torsharg, Torshälla

- Omklädningsrum och cafeteria på Torsharg har brunnit ned, kommunen äger fastigheten och Kfast förvaltar densamma.
- Tillfälliga omklädningsrum med vatten och el finns att tillgå.

Utredning om ägande näringslivsfastigheter

- Resultat från utredning presenteras i juni.

Spångagården

- Överprövning har avslagits i Förvaltningsrätten.

Munktellskolan

- Slutbesiktning sker i juni.
- I augusti börjar 500 elever sitt läsår på Munktellskolan.
- Invigning den 7 september.

Styrkort april

- April månads styrkort innehåller 2 avvikelser, antal nya bostäder med startbesked samt sjukfrånvaro

BESLUTSÄRENDEN**§ 5 Åtaganden inkl. internkontrollplan och Plan för klimat**

Dnr 2023:255:824

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna uppföljning av Åtaganden inkl. internkontrollplan 2023**att** godkänna uppföljning av Plan för klimat 2023**samt att** översända uppföljning av Åtaganden inkl. internkontrollplan 2023 samt Plan för klimat 2023 till Eskilstuna Kommunföretag.

§ 6 Delårsrapport

Dnr 2023:256:825

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna bilagd Delårsrapport och prognos 1-2023 med utfall per 2023-04-30

samt att översända Delårsrapport och prognos 1-2023 till Eskilstuna Kommunföretag

§ 7 Informationshanteringsplan

Dnr 2023:257:826

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att fastställa Informationshanteringsplan daterad 2023-05-17 med tillhörande arkivbeskrivning.

Bakgrund

Av arkivlagen (1990:782) framgår det att myndigheter ska upprätta en arkivbeskrivning för sin verksamhet och organisation. Aktiebolag där kommuner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande är att likställas med myndigheter. Kommunfullmäktige antog den 3 mars 2022 riktlinjer för hantering och vård av arkiv i Eskilstuna kommun. Kommunfullmäktige beslutade då, med stöd av arkivlagen, att samtliga nämnder och bolag inom kommunkoncernen ska upprätta en informationshanteringsplan.

Kfasts nuvarande informationshanteringsplan, med tillhörande arkivbeskrivning, uppdaterades och beslutades av styrelsen senast i juni 2022. Då beslutades även att informationshanteringsplanen även fortsättningsvis ska tas upp till styrelsen för beslut i de fall dokument tillkommer eller tas bort, samt i de fall ändringar gällande bevarande eller gallringsfrist genomförs. När Eskilstuna kommun antar en kommungemensam klassificeringsstruktur ska Kfasts informationshanteringsplan uppdateras och lyftas på nytt för beslut i styrelsen.

Beslutsmotivering

Kfast genomför en årlig uppdatering av planen. I år har nya dokument tillkommit och tagits bort ur informationshanteringsplanen. Även ändringar gällande gallringsfrister och bevarande har genomförts.

Stadsarkivet har gått igenom genomföra ändringar och i ett samrådsyttrande (se bilaga) tillstyrkt den reviderade planen med tillhörande arkivbeskrivning.

Vi föreslår därför styrelsen att besluta att fastställa den uppdaterade informationshanteringsplanen med tillhörande arkivbeskrivning.

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER**Styrelsesammanträde 5/2023****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Blad

5(6)**§ 8 Arbetsordning för styrelsen**

Dnr 2023:23:827

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna tillägg i Arbetsordning för styrelsen daterad 2023-05-17 samt bilaga Arbetsinstruktion för VD daterad 2023-05-17

§ 9 Uthyrningspolicy

Dnr 2023:258:828

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att fastställa Uthyrningspolicy daterad 2023-05-17.

§ 10 Ramavtal

Dnr 2023:259:829

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna upphandling av Ramavtalet "Service och installation av vitvaror"

Ärende

Enligt beslutad Attest och Beslutsordning från styrelse till VD ska beslut överstigande 10 Mkr beslutas av Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s styrelse. Ramavtalets uppskattade värde är ca 65 Mkr under en fyra års period.

Ramavtalet gäller:

Ramavtal avser service och installationsarbeten av vitvaror som utförs på löpande räkning efter avrop från Kfast. Arbetet omfattar oplanerat och planerat underhåll, service med felsökning och installationsarbete samt mindre om- till- och nybyggnad Service och installation av vitvaror.

INFORMATIONSÄRENDEN OCH VERKSAMHETSRAPPORTER**§ 11 Ärendelista**

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

Tillföres uppdragslistan:

Upphandling

Ärendelistan godkändes.

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER**Styrelsesammanträde 5/2023****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Blad

6(6)**§ 12 Tuna Brf, Husby-Vreta 1:122**

Dnr 2023:260:830

Robert Bränn och Marie Gynt presenterade försäljning av Husby-Vreta 1:122 till en nybildad bostadsrättsförening inför styrelsebeslut den 8 juni.

§ 13 Övrigt

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 8 juni.

§ 14 Utvärdering av styrelsesammanträdet

Styrelsen utvärderade dagens möte.
