



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2023-09-21

Styrelsesammanträde 8/2023

Plats och tid:	Åsikten, Munktellstorget 2, kl. 13:15 – kl. 17:00
Beslutande:	Mats Bengtsson, ordförande §§ 1-9 Leif Thorstenson, ordförande §§ 10-13 Eva Ehrstrand Torgny Zetterling Annelie Klavins Nyström Maria Forsberg
Ej närvarande:	Tobias Gustafsson Kristofer Lennstrand
Fackliga styrelseledamöter:	Tomas Rudenäs
Övriga deltagare:	Fredrik Elf, VD §§ 1-9 Marie Gynt, Ekonomichef §§ 6-10 Hanna Andersson, Controller § 6 Sandra Råsberg, Chef HR, Kommunikation och Marknad § 9 Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB § 10
Utses att justera:	Leif Thorstenson
Paragraf:	1-13
Underskrifter	Protokoll är e-signerat, se sista sidan



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2023-09-21

§ 1 Val av justerare

Leif Thorstenson 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 7/2023 lades till handlingarna.

Informationsärenden och verksamhetsrapporter

§ 4 VD information

Dnr 2023:25:1646

Fredrik Elf presenterade:

Nyproduktion, Skogstorp

- Inflyttning i etapp 1, lägenheter i flerbostadshus med både stomme och fasad i trä, påbörjas vecka 39.
I dagsläget är 35 av 86 avtal tecknade.
- Med anledning av minskad efterfrågan enades styrelsen om att inte starta byggnation av etapp 2, bestående av 51 bostäder.
- Byggnation av 9 radhus med totalt 37 lägenheter pågår, inflyttning sommaren 2024.

Nyproduktion, Odlaren

- I dagsläget är 26 av 88 avtal tecknade och inflyttning påbörjas november 2023.
- I ett av husen finns två möblerade visningslägenheter, en 3 rum och kök samt en 1 rum och kök. Visning bokas via Kfasts kundservice.

Avstämningsmöte med Stadsbyggnadsförvaltningen

- Två gånger per år träffar Kfasts ordförande och ledning Stadsbyggnadsförvaltningen för ett avstämningsmöte. På dessa möten diskuteras bland annat bygglovsfrågor samt planer för nyproduktion.



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2023-09-21

Förvaltningsuppdrag

- Eskilstuna Logistik och Etablerings förvaltningsuppdrag för fastigheter går ut den 30 september.
- Upphandlingen är överprövad och med anledning av detta kommer Kfast att ansvara för fastighetsskötseln i fastigheterna fram tills ny entreprenör är upphandlad.

Spadtag Nougaten

- Den 11 oktober kl 14:00 inbjudes styrelsen till första spadtaget på Nougaten, som ligger i Västra Munktellstaden, etapp 3.
- Etapp 3 innehåller 155 trygghetsbostäder, 45 hyresrätter, förskola och affärslokaler som är inflyttningsklara under 2026.

Styrkort

- Augusti månads styrkort innehåller 3 avvikelser, antal nya bostäder med startbesked, antal påbörjade rotrenoveringar samt sjukfrånvaro.

Beslutsärende

§ 5 Delårsrapport 2 Åtaganden inkl. internkontrollplan och Plan för klimat

Dnr 2023:255:1647

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 2 Ekonomi

Dnr 2023:256:1648

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna bilagd Delårsrapport Ekonomi och prognos 2-2023 med utfall per 2023-08-31.

samt att översända Delårsrapport och prognos 2-2023 till Eskilstuna Kommunföretag



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2023-09-21

§ 7 Nithammaren 4

Dnr 2023:486:1649

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att ge VD i uppdrag att genomföra försäljning av fastighet Nithammaren 4, skifte 1 (kommande Nithammaren 14).

samt att översända ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för vidare hantering

Ärendebeskrivning

Försäljningen möjliggör att Volvo CE kan fortsätta sin långsiktiga utveckling i Eskilstuna. Fastigheten rymmer idag Munktellmuséet där Volvo CE driver och äger verksamheten och Munktell Science Park (MSP), där Kfast idag erbjuder kontorsplatser och mötesplats. Volvo CE köper lokalen med Munktell Science Park tomställd from 2025.

Volvo CE har sitt ursprung i Munktellstaden i Eskilstuna och driver och äger Munktellmuséet i stadsdelen sedan många år och är hyresgäst till Kfast.

Kfast kommer att föra en aktiv dialog med hyresgästerna i MSP i syfte att försöka hitta nya lokaler för dem.

§ 8 Sammanträdesdatum 2024

Dnr 2023:487:1650

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna styrelsens sammanträdesdatum 2024

15 januari	19 augusti
20 februari	19 september
18 mars	16 oktober
16 april	13 november
22 maj	10 december
13 juni	



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2023-09-21

Informationsärenden och verksamhetsrapporter

§ 9 Affärsplan

Dnr 2023:417:1651

Fredrik Elf, Sandra Råsberg samt Marie Gynt presenterade affärsplan 2024 – 2027 inför kommande styrelsebeslut den 17 oktober.

§ 10 Utredning näringslivsfastigheter

Dnr 2023:488:1652

Mikael Brodén presenterade utredning näringslivsfastigheter. Ett uppdrag från Kommunföretags styrelse, som innebär att utreda om ägandet av näringslivsfastigheter bör förändras samt hur ägandet i så fall bör organiseras i bolagskoncernen.

§ 11 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

§ 12 Övrigt

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 17 oktober kl. 13:15.

§ 13 Utvärdering av styrelsesammanträdet

Styrelsen utvärderade dagens möte.
