



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-01-15

Styrelsesammanträde 1/2024

Plats och tid:	Munktellstorget 2, Åsikten kl. 13:15 – kl. 14:45
Beslutande:	Mats Bengtsson, ordförande Leif Thorstenson - Teams Eva Ehrstrand - Teams Kristofer Lennstrand Torgny Zetterling Annelie Klavins Nyström - Teams Maria Forsberg
Ej närvarande:	Tobias Gustafsson
Fackliga styrelseledamöter:	Tomas Rudenäs
Övriga deltagare:	Fredrik Elf, VD Torbjörn Bergvall, Verksamhetschef IT, Adm och Bad
Utses att justera:	Kristofer Lennstrand
Paragraf:	1–11
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-01-15

§ 1 Val av justerare

Kristofer Lennstrand 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 12/2023 lades till handlingarna.

Informationsärenden och verksamhetsrapporter

§ 4 VD information

Dnr 2024:39:97

Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport utifrån utsänt VD-brev samt VD-information.

Beslutades att styrelsesammanträde den 20 februari flyttas till den 16 februari.

På styrelsesammanträde den 16 februari önskar styrelsen en statusrapport gällande skyddsrum.

Beslutsärende

§ 5 Dataskyddsombud

Dnr 2024:40:98

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att utse Carlo Stecksén, Human factory, till dataskyddsombud från och med den 1 september 2023.



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-01-15

Bakgrund

Företag som behandlar personuppgifter måste i vissa fall ha ett dataskyddsbud (artikel 37, dataskyddsförordningen). Myndigheter och offentliga organ måste ha ett dataskyddsbud.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) rekommenderar även allmännyttiga bostadsbolag att ha ett dataskyddsbud. Utöver IMYs rekommendation har även Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslutat att alla bolag inom koncernen ska ha ett dataskyddsbud.

Den 1 september 2023 ingick Kfast ett avtal med ett externt dataskyddsbud från Human Factory efter beslut av VD. I samband med en kommunrevision uppdagades det att beslut om dataskyddsbud måste beslutas av personuppgiftsansvarig, bolagsstyrelsen.

Informationsärenden och verksamhetsrapporter

§ 6 Upphandling

Dnr 2024:41:99

Ärendet bordlades till styrelsesammanträde den 18 mars.

§ 7 Styrkort 2024

Dnr 2024:42:100

Fredrik Elf presenterade ny layout på styrkort, inklusive förslag på nya nyckeltal, inför 2024.

Styrkortet uppdateras med styrelsens input och presenteras på styrelsesammanträdet den 16 februari.

§ 8 Årshjul 2024

Dnr 2024:41:101

Fredrik Elf presenterade årshjul 2024.

Årshjulet kompletteras med "styrelsens strategiarbete".

På styrelsesammanträde den 16 februari önskar styrelsen en redovisning av pågående investeringsbeslut, som inte är avslutade.



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-01-15

§ 9 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

Ärendelistan godkändes.

Övrigt

§ 10 Nästa ordinarie styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 16 februari kl. 13:15.

§ 11 Utvärdering styrelsesammanträdet

Styrelsen utvärderade dagens möte.
