



Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-02-16

Styrelsesammanträde 2/2024

Plats och tid:	Munktellstorget 2, Åsikten kl. 13:15 – kl. 16:30
Beslutande:	Mats Bengtsson, ordförande Leif Thorstenson Tobias Gustafsson - Teams Eva Ehrstrand Kristofer Lennstrand Torgny Zetterling Annelie Klavins Nyström - Teams Maria Forsberg - Teams
Ej närvarande:	
Fackliga styrelseledamöter:	
Övriga deltagare:	Fredrik Elf, VD Margareta Sandberg, KPMG § 5 Marie Gynt, Ekonomichef §§ 5–6 Sandra Råsberg, Chef HR, Kommunikation och Marknad § 12
Utses att justera:	Leif Thorstenson
Paragraf:	1–16
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan



Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-02-16

§ 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 1/2024 lades till handlingarna.

Beslutsärende

§ 4 Bolagsstyrningsrapport

Dnr 2024:116:341

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna Bolagsstyrningsrapport för år 2023 med eventuella redaktionella ändringar

samt att överlämna bolagsstyrningsrapporten till Eskilstuna kommun

§ 5 Årsredovisning 2023

Dnr 2024:117:343

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna framlagt förslag till Årsredovisning 2023 Eskilstuna Kommunfastigheter AB med eventuella redaktionella ändringar

att godkänna uppföljning av Plan för klimat daterad 2023-02-08

samt att lämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB



Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-02-16

§ 6 Komplettering budget 2024

Dnr 2023:616:344

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna framlagt förslag till proformabalansräkning per 2024-12-31

samt att översända proformabalansräkningen per 2024-12-31 till Eskilstuna Kommunföretag AB

§ 7 Arbetsordning för styrelse och arbetsinstruktion VD

Dnr 2024:118:345

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna Arbetsordning för styrelsen, Arbetsinstruktion för VD samt bilaga 1 Ansvarsfördelning daterade 2024-02-16 samt bilaga 2 Vägledning i jävsfrågor.

§ 8 Remiss Riktlinje för medarbetarskap

Dnr 2024:120:346

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna redovisade kommentarer gällande remiss;
Riktlinje för medarbetarskap

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB

Ärendebeskrivning

Ärendet avser en reviderad riktlinje för medarbetarskap och ersätter tidigare riktlinje för medarbetarskap antagen av kommunfullmäktige 2019-05-16 § 107 (KSKF/2019:105).

Riktlinjen syftar till att skapa förståelse och en tydlighet i rollen som medarbetare. Riktlinjen är, som tidigare, uppdelad i två delar. Den första delen beskriver kommunens erbjudande. Den andra delen beskriver medarbetarens ansvar.

En revidering behöver göras med anledning av att det under 2023 har beslutats om nya värdeord för Eskilstuna kommun, en ny riktlinje för kvalitets- och verksamhetsutveckling och en ny strategisk inriktning. Texterna i riktlinjen behöver därför anpassas utifrån dessa förändringar för att säkerställa att den är aktuell och överensstämmer med övriga styrdokument.



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-02-16

Andra styrdokument som texterna är anpassade till är riktlinje för information och kommunikation, anvisning för lön i Eskilstuna kommun och plan 2024–2027 för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag 2030.

De ändringar som är föreslagna är:

- Anpassa texterna till de nya värdeorden.
- Stärka förbättringskulturen.
- Stärka det aktiva medarbetarskapet.
- Använda svenska ord i stället för engelska.
- Anpassa texterna till andra styrande dokument.

Riktlinjen kommer att bidra till att stärka förståelsen för medarbetarskapet och bidra till att stärka kulturen och att organisationen utvecklas.

Kommentarer från Kfast

Bra ändringar och innehåll i riktlinjen som stöd för Eskilstuna kommun.

Bolagen har tidigare inte omfattats av riktlinjen utan har riktlinjer för medarbetarskap i våra processer. Kfast riktlinjer är utformade utifrån kommunkoncernens beslutade Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap.

Kfast har värdeorden, Trygghet, Service och Utveckling, och bolaget kommer att fortsätta att använda och kommunicera dessa. Värdeorden är en viktig del i bolagets riktlinjer för medarbetarskap och grundar sig i Eskilstuna kommuns policy, men är bolagsspecifika. Kfast har andra kollektivavtal än Eskilstuna kommun att ta hänsyn till, men vi delar samma grund för våra riktlinjer. Kfast föreslår att Riktlinjen för medarbetarskap ska fortsätta att gälla Eskilstuna kommun och att Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap ska gälla för hela kommunkoncernen.

Bolagskoncernen har även en framarbetat uppförandekod som motsvarar innebörden i denna riktlinje.

§ 9 Remiss Riktlinje för chef- och ledarskap

Dnr 2024:121:348

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna redovisade kommentarer gällande remiss;
Riktlinje chef- och ledarskap

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-02-16

Ärendebeskrivning

Riktlinjen syftar till att skapa förståelse och en tydlighet i rollen som chef. Den består av två delar. Den första delen beskriver Eskilstuna kommuns erbjudande som arbetsgivare till chefer och chefens ansvar utifrån olika perspektiv.

En revidering behöver nu göras med anledning av att det under 2023 har beslutats om nya värdeord för Eskilstuna kommun, en ny riktlinje för kvalitets- och verksamhetsutveckling och en ny strategisk inriktning. Texterna i riktlinjen behöver därför anpassas utifrån dessa förändringar för att säkerställa att den är aktuell och överensstämmer med övriga styrdokument. Andra styrdokument som texterna är anpassade till är Riktlinje för information och kommunikation och Anvisning om lön.

De ändringar som är föreslagna är för att:

- Anpassa texterna till de nya värdeorden
- Stärka förbättringskulturen
- Stärka det aktiva medarbetarskapet
- Använda svenska ord i stället för engelska
- Anpassa texter till andra styrdokument som beskriver chefers och ledares ansvar och förhållningssätt.

Riktlinjen ska bidra till att stärka förståelsen för chef- och ledarskapet och bidra till att stärka kulturen och till att organisationen utvecklas.

Kommentarer från Kfast

Bra ändringar och innehåll i riktlinjen som stöd för Eskilstuna kommun.

Bolagen har tidigare inte omfattats av riktlinjen utan har riktlinjer för chef- och ledarskap i våra processer. Riktlinjerna är en viktig del i bolagets ledarskapsutvecklingsprogram, Ledarskap i mästarklass. Kfast riktlinjer är utformade utifrån kommunkoncernens beslutade Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap.

Kfast har värdeorden, Trygghet, Service och Utveckling, och värdeorden är en viktig del i bolagets riktlinjer för chef- och ledarskap och grundar sig i Eskilstuna kommuns policy, men är bolagsspecifika. Kfast har andra kollektivavtal än Eskilstuna kommun att ta hänsyn till, men vi delar samma grund för våra riktlinjer. Kfast föreslår att Riktlinjen för chef- och ledarskap ska fortsätta att gälla Eskilstuna kommun och att Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap ska gälla för hela kommunkoncernen.

Bolagskoncernen har även en framarbetat uppförandekod som motsvarar innebörden i denna riktlinje.



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-02-16

§ 10 Remiss policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap

Dnr 2024:122:349

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna redovisade kommentarer gällande remiss;
Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB

Ärendebeskrivning

Ärendet avser en reviderad policy för medarbetare, chefer och ledare och ersätter tidigare policy för medarbetare, chefer och ledare antagen av kommunfullmäktige 2019-05-16 § 106 (KSKF/2018:409).

Policyn syftar till att beskriva Eskilstuna kommunkoncerns värderingar, kultur samt beskriva förhållningssätt och beteenden utifrån organisationens värden. Policyn är skriven i jag- och vi-form för att skapa en känsla av sammanhang och en förståelse för varje medarbetares roll och betydelse för Eskilstuna kommunkoncern.

Policyn är uppdelad i tre avsnitt och har samma rubriker som tidigare.

-Mitt samhällsviktiga uppdrag

Avsnittet beskriver det som är unikt med att arbeta i offentlig sektor och vilket särskilt ansvar det för med sig i våra uppdrag där vi gör skillnad varje dag.

-Vår väg till framgång

Detta avsnitt beskriver modigt ledarskap och medarbetarskap, kommunkoncernens värdegrund och kultur.

-Medarbetare och chef/ledare i Eskilstuna kommunkoncern, beskrivning av förhållningssätt och beteenden utifrån värdegrunden.

Det finns behov av att revidera policy för medarbetarskap, chef och ledarskap med anledning av att det under 2023 har beslutats om nya värdeord för Eskilstuna kommun, en ny riktlinje för kvalitets- och verksamhetsutveckling och en ny strategisk inriktning. Texterna i policyn behöver därför anpassas utifrån dessa förändringar för att säkerställa att den är aktuell och bidrar till att Eskilstuna kommunkoncern är en attraktiv arbetsgivare och utvecklar den gemensamma kulturen.



Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-02-16

De ändringar som är föreslagna är för att:

- Anpassa texterna till de nya värdeorden.
- Stärka förbättringskulturen.
- Stärka det aktiva medarbetarskapet.
- Använda svenska ord i stället för engelska.

De största ändringarna som är föreslagna är i avsnitten, Medarbetare i Eskilstuna kommun och Chef och ledare i Eskilstuna kommun. Där är det nya texter som beskriver förhållningssätt och beteenden utifrån värdeorden.

Policyn ska ge förutsättningar för en gemensam kultur som är hållbar över tid och ett koncerngemensamt förhållningssätt

Kommentarer från Kfast

Det är bra ändringar som föreslås gällande Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap.

Kfast anser att de revideringar som föreslagits är förenliga och stöder det utvecklings- och kvalitetsarbete som pågår och revideringarna förstärker och anpassar policyn utifrån klarspråk och tillgänglighet.

Kfast har andra värdeord än Eskilstuna kommun, med policyn och kommunens värdeord integrerade, och ser att policyn är formulerad så att det omfattar och inkluderar bolagen på ett tydligt och bra sätt.

Informationsärenden och verksamhetsrapporter

§ 11 VD informerar

Dnr 2024:39:350

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

Styrelsen önskar en strategidiskussion gällande Lokaler på styrelsesammanträde den 18 mars.

§ 12 Revision arbetsmiljö

Dnr 2024:41:353

Sandra Råsberg lämnade en sammanfattning av Kfasts systematiska arbetsmiljöarbete under 2023.



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-02-16

§ 13 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

Ärendelistan godkändes.

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Nästa ordinarie styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 18 mars kl. 13:15.

§ 16 Utvärdering styrelsesammanträdet

Styrelsen utvärderade dagens möte.
