



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-03-18

Styrelsesammanträde 3/2024

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plats och tid: | Munktellstorget 2, Åsikten kl. 13:15 – kl. 17:00 |
| Beslutande: | Mats Bengtsson, ordförande Leif Thorstenson Tobias Gustafsson Eva Ehrstrand Kristofer Lennstrand Torgny Zetterling Maria Forsberg |
| Ej närvarande: | Annelie Klavins Nyström |
| Fackliga styrelseledamöter: | Thomas Rudenäs |
| Övriga deltagare: | Fredrik Elf, VD §§ 1–13 Eva Carlsson, Eskilstuna kommun §4 Elin Johansson, Polisen §4 Tomas Lindblom, Säkerhetschef § 4–5 Sofia Hallgren Remnert, Upphandlingschef §8 Magnus Widing, Miljö- och klimatchef §9 Robert Bränn, Bygg och Fastighetsutvecklingschef §9 |
| Utses att justera: | Tobias Gustafsson |
| Paragraf: | 1–13 |
| Underskrifter | Protokollet är e-signerat, se sista sidan |



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-03-18

§ 1 Val av justerare

Tobias Gustafsson 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 2/2024 lades till handlingarna.

Informationsärenden och verksamhetsrapporter

§ 4 Information nulägesbild kring arbetet inom samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen och det trygghetsskapande arbetet som pågår i olika stadsdelar

Dnr 2024:41:562

Eva Carlsson brottsförebyggande samordnare Eskilstuna kommun samt Elin Johansson Kommunpolis lämnade en nulägesbild gällande samverkansöverenskommelsen mellan Eskilstuna kommun och Polisen samt det trygghetsskapande arbetet i olika stadsdelar.

Lagersberg är borttaget från polisens lista över utsatta områden. Vilket till stor del beror på engagemang från skola och fastighetsägare.

§ 5 Säkerhetsrapport 2023

Dnr 2024:41:563

Tomas Lindblom presenterade Kfasts säkerhetsrapport 2023. Styrelsen godkände informationen.

§ 6 VD information

Dnr 2024:39:564

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



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-03-18

Beslutsärende

§ 7 Missiv Granskning av rutiner för efterlevnad av GDPR/dataskyddsförordningen Dnr 2024:188:565

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna Kfast kommentarer och handlingsplan

samt att skicka beslutet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare hantering

Ärendebeskrivning

Kommunrevisionen har med stöd av KPMG genomfört en granskning av kommunens rutiner för efterlevnad av GDPR/Dataskyddsförordningen med bland annat fokus på register över behandling av personuppgifter. Granskningen har varit en samordnad granskning mellan kommunens förtroendevalda revisorer och lekmannarevisor i Eskilstuna Kommunfastigheter AB.

Den övergripande bedömning är att kommunstyrelsen och berörda nämnder och styrelse endast delvis har en ändamålsenlig styrning och kontroll vad avser efterlevnad av dataskyddsförordningen. Revisorernas bedömning bygger på att det i granskningen framkommit utvecklingsområden och brister vad avser efterlevnaden av dataskyddsförordningen.

Sammanfattningsvis är revisorernas bedömning att deras granskning visar både på ett behov av riktade utbildningsinsatser samt behov av utvecklad styrning och uppföljning i syfte att skapa en enhetlig hantering och förståelse inom nämnder och styrelser vad avser hantering av personuppgifter.

Granskningens samlade resultat presenteras i revisionsrapporten och där finns också ett antal rekommendationer till berörda styrelser och nämnder.

Kfast kommentarer

Kfast ställer sig positiv till granskningen och lämnar följande svar till åtgärder på föreslagna rekommendationer:

Fastställa riktlinjer för behandling av personuppgifter

- Riktlinje finns beslutad av företagsledningen, men under revisionen framkom det att styrande dokument inom GDPR ska lyftas till styrelse för beslut. Detta kommer att ske under kvartal 2 2024.



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-03-18

Fatta beslut om att utse Dataskyddsombud.

- Åtgärdad genom styrelsebeslut i januari 2024.

Se över möjligheterna att centralisera hantering och underhåll av behandlingsregistren i syfte att säkerställa en korrekt hantering.

- Arbetet kommer under år 2024 att centraliseras där informationsstrateg kommer att ansvara för att leda och samordna hanteringen samt genomföra årlig uppdatering av behandlingsregister genom workshops med representanter från verksamheterna.

Genomföra en inventering för att säkerställa att samtliga behandlingar finns registrerade i behandlingsregistren.

- Arbetet är tidskrävande, omfattande och kräver resurser. Informationsstrateg leder arbetet med stöd från verksamheterna. Arbetet påbörjas kvartal 4 2024 och förväntas vara klart kvartal 2 2025. Därefter kommer registret uppdateras löpande enligt föregående punkt.

Se över styrelsens behandlingsuppgifter för personuppgiftsbehandlingar och genomföra korrigeringar samt kompletteringar i enlighet med avsnitt 9 (i granskningsrapporten).

- Arbetet förväntas vara färdigt 2025. Se svar i föregående punkter.

Inkludera avgränsade kontrollmål avseende efterlevnad av dataskyddsförordningen i styrelsens kommande internkontrollarbete, där det finns risker kopplad till hantering av personuppgifter. Avgränsningar till områdesspecifika kontroller i internkontrollplanen är av vikt för att undvika alltomfattande kontrollmål som t.ex. "kontroll av efterlevnad av dataskyddsförordningen".

- Styrelsen kommer från år 2024 och sedan årsvis att följa upp vissa nyckeltal som exempelvis antal incidenter, antal inkomna rättighetsbegäran, antal överklaganden samt en sammanfattning av dataskyddsombudets årsrapport.

Årligen följa upp och ta del av antal personuppgiftsincidenter inom respektive verksamhetsområde.

- Kommer från år 2024 att följas upp årligen av företagsledningen samt genomgång i styrelsen. Förslagsvis sker detta i februari varje år för att hinna få med dataskyddsombudets årsrapport.

Punkten direktjusterades.



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-03-18

Informationsärenden och verksamhetsrapporter

§ 8 Upphandling

Dnr 2024:41:566

Sofia Hallgren Remnert höll en övergripande utbildning i Upphandling.

§ 9 Plan för klimat 2024-2027

Dnr 2024:41:568

Magnus Widing och Robert Bränn presenterade Plan för klimat samt informerade om energigemenskaper.

§ 10 Kundundersökning

Dnr 2024:41:570

Fredrik Elf presenterade resultat från genomförd kundundersökning inom bostad och lokaler 2023, som genomförts med hjälp av AktivBo.

§ 11 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

Ärendelistan godkändes.

Övriga frågor

§ 12 Strategidag samt nästa ordinarie styrelsesammanträde

Styrelsen beslutade att boka in en strategidag den 4 april kl 08:00-14:00.

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

§ 13 Utvärdering styrelsesammanträdet

Utvärdering av styrelsesammanträdet utgick.
