



Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-08-19

Styrelsesammanträde 8/2024

Plats och tid:	Munktellstorget 2, Åsikten vån 2 kl. 13:15 – kl. 16:00
Beslutande:	Mats Bengtsson, ordförande Leif Thorstenson Tobias Gustafsson Eva Ehrstrand Kristofer Lennstrand Torgny Zetterling Annelie Klavins Nyström
Ej närvarande:	Maria Forsberg
Fackliga styrelseledamöter:	
Övriga deltagare:	Fredrik Elf, VD §§ 1–13 Marie Gynt Ekonomichef §8 Robert Bränn, Bygg och fastighetsutvecklingschef §8
Utses att justera:	Kristofer Lennstrand
Paragraf:	1–13
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan



Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-08-19

§ 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 6/2024 samt 7/2024 lades till handlingarna.

Informationsärenden och verksamhetsrapporter

§ 4 VD information

Dnr 2024:39:1409

Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport utifrån utsänt VD-brev.

I framtida strategidiskussioner önskar styrelsen utvärdera ägardirektiv samt lämna input till kommande ägardirektiv, tillföres ärendelistan.

Beslutsärende

§ 5 Remiss Riktlinjer mot mutor och jäv

Dnr 2024:481:1410

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna remissvar gällande riktlinje mot mutor och jäv

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB

Ärendebeskrivning

Eskilstuna kommunfullmäktige beslutade den 24 januari 2013 § 11 (KSKF/2012:433) om nu gällande riktlinjer mot korruption, mutor och jäv. Målgruppen är kommunkoncernens anställda och förtroendevalda.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 september, 2023 § 148 (KSKF/2022:369), att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på revidering av riktlinjen.



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-08-19

Målgruppen för förslaget till reviderad riktlinje mot mutor och jäv är fortsatt anställda och förtroendevalda. Här omfattas även uppdragstagare som i riktlinjen ryms inom begreppet anställda. Syftet med riktlinjen är att tydliggöra kommunkoncernens syn på mutbrott och jävssituationer och hur anställda eller förtroendevalda på bästa sätt kan utöva sin yrkesroll eller sitt uppdrag, utan att riskera att bryta mot regler och lagar när det gäller mutbrott och jäv.

Mutbrott är en form av korruption. Korruption är inget enhetligt, juridiskt definierat område och kan omfatta många olika och överlappande områden, begrepp och former. Den grundläggande betydelsen av korruption är att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra. Utöver mutbrott, förekommer olika typer av ekonomisk brottslighet inom området korruption.

Riktlinjen beskriver också jäv och hur jävssituationer ska undvikas. Jäv är en typ av intressekonflikt där en person som tar beslut, bereder och/eller handlägger ett ärende riskerar att inte fatta ett objektivt beslut.

I framtagandet av förslaget till reviderad riktlinje mot mutor och jäv har kompetenser inom främst områdena HR, juridik och ekonomi/kvalitet medverkat. Förslaget har också genomgått en tjänstemannaremiss inom kommunledningskontoret och hos Eskilstuna Kommunföretag AB.

Inför ett kommande beslut i kommunfullmäktige kommer stödmaterial om mutor och jäv att färdigställas.

Kommentarer från Kfast

Kfast anser att riktlinjen ger konkret vägledning och råd i situationer som kan uppstå i organisationen. Denna typ av dokument är viktigt för kvalitet och stöd i organisationen.

Riktlinjen ska gälla för samtliga nämnder och bolag och det kan förtydligas i texterna, där det på vissa ställen endast står t ex nämnder.

Bolagskoncernen har en gällande Uppförandekod som ger riktlinje till medarbetare och förtroendevalda inom området. Det är viktigt att efter beslut om ny riktlinje mot mutor och jäv att riktlinjen fortsatt integreras i bolagskoncernens uppförandekod.

I övrigt ställer vi oss positiva till innehållet och dess riktning.

Punkten direktjusterades.



Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-08-19

§ 6 Remiss Plan för jämställdhet

Dnr 2024:482:1411

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna remissvar gällande plan för jämställdhet 2025–2030

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB

Ärendebeskrivning

Plan för jämställdhet 2025–2030 har arbetats fram av kommunledningskontoret. Nuvarande Plan för jämställdhet gäller år 2018–2024 och arbetet med att revidera den påbörjades hösten 2023. Det har bland annat omfattat workshops med Jämställdhetsberedningen, det kommunövergripande jämställdhetsnätverket (HÅJ) med representanter från förvaltningarna och bolagen, samt kommunledningskontorets HR-avdelning.

Som ett led i revideringen har kommunledningskontoret också gjort en uppföljning av den nuvarande planen med syfte att undersöka hur den fungerat som styrdokument och vilka lärdomar som bör tas i beaktande i framtagandet av en ny plan. Granskning med rekommendationer omfattande kommunens jämställdhetsarbete som kommunrevisionen genomförde 2022 har också utgjort underlag till Plan för jämställdhet 2025–2030.

Plan för jämställdhet 2025–2030 syftar till att styra hur kommunkoncernen ska arbeta för att öka jämställdheten i Eskilstuna kommun under den aktuella perioden. Planen är indelad i två delar.

Den första delen utgår från de nationella jämställdhetsmålen och omfattar prioriterade jämställdhetsutmaningar i Eskilstuna kommun kopplat till respektive jämställdhetsmål. Det är områden där det är särskilt viktigt för kommunen att under planens giltighetstid antingen bibehålla en hög nivå eller åstadkomma en förflyttning för att uppnå jämställda verksamheter och en hållbar jämställd samhällsutveckling. I besvarandet av remissen om plan för jämställdhet 2025–2030 ombeds nämnder och bolag att särskilt beakta förslagen till indikatorer och till de indikatorer där de bedömer det som relevant ge förslag på målnivåer till år 2030.

Den andra delen i planen beskriver jämställdhetsintegrering som är den huvudsakliga strategin och det arbetssätt som Eskilstuna kommun använder för att uppnå jämställdhetsmålen. Det är genom att ha med jämställdhetsperspektivet i alla steg av kommunkoncernens och verksamheternas styrning och ledning som det är möjligt att upptäcka ojämsställda resultat, göra analyser, identifiera och genomföra lämpliga åtgärder. Jämställdhetsperspektivet ska synliggöras i ordinarie



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-08-19

verksamhetsplanering och uppföljning. Hur det förväntas gå till, vilket stöd som finns för att lyckas och hur det kommer följas upp beskrivs därför under planens senare del.

I besvarandet av remissen om ny plan för jämställdhet 2025–2030 ombeds nämnder och bolag att särskilt beakta förslagen till indikatorer och till de indikatorer där de bedömer det som relevant ge förslag på målnivåer till år 2030 kopplat till de prioriterade utmaningarna. Flera av indikatorerna finns redan med i Strategisk inriktning 2024–2027 vilket bör beaktas i förslagen på målnivåer.

Kommentarer från Kfast

Kfast delar uppfattningen att jämställdhet är en viktig del av lösningen av samhällets utmaningar och är ett perspektiv som bidrar till att utveckla organisationer och processer.

Det är bra att Eskilstunas ambitionsnivå beskrivs i planen, det vill säga att fortsatt vara föregångare i Sverige gällande jämställdhetsarbetet. Planen ger därmed också anvisningar på prioritering inför budgetarbetet t ex rörande satsningar som stödjer minskning av lönegap mellan kvinnor och män.

Kfast medskick gällande indikatorer är att det vore bättre om planen gav förslag på målnivå till indikatorer 2030 att ta ställning till, de saknas i remissversionen. Vi anser att de som skrivit planen bör ha idé och bäst kunskap för lämplig målnivå. Vissa indikatorer finns redan formulerade i andra dokument, t ex Strategisk inriktning och Årsplan och det är viktigt att det är samma målnivåer i alla dokument för tydlig styrning. Indikatorerna bedöms relevanta och stödjer planens ambition.

Kfast förslag på mål 2030:

Indikatorer	Nuläge	Mål 2030
Ordförandeposter i kommunen, andel kvinnor respektive män (%)	K: 44 M: 56	K: 50 M: 50
Ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige, andel kvinnor respektive män (%)	K: 43 M: 57	K: 50 M: 50
Kommunkoncernens förvaltningschefer, VD:ar och direktörer, andel kvinnor respektive män (%)	K: 45 M: 55	K: 50 M: 50

Punkten direktjusterades.



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-08-19

§ 7 Kompletterande uppdatering av befintlig informationshanteringsplan

Dnr 2024:257:1413

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att fastställa informationshanteringsplan daterad 2024-08-19

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 (2 kap. 3 §, Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)).

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. Informationshanteringsplanen ska revideras regelbundet och efter samråd med Stadsarkivet eskaleras till respektive nämnd eller bolagsstyrelse för beslut.

I juni 2022 beslutade Kfast styrelse att informationshanteringsplanen 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.

Kfasts nuvarande informationshanteringsplan, med tillhörande arkivbeskrivning, uppdaterades och beslutades av styrelsen senast i april 2024.

Beslutsmotivering

I samband med en personuppgiftsincident uppdagades det att det saknas gallringsbeslut för information kopplad till en digital IT-behörighetslista. Informationshanteringsplanen har därför uppdaterats med information om att informationen i listan ska gallras i samband med avslutad anställning (se nr. 2.4.1.12 i informationshanteringsplanen)

Stadsarkivet har gått igenom genomförd ändring och har i ett samrådsyttrande (se bilaga) tillstyrkt den reviderade planen.

Vi föreslår därför styrelsen att besluta att fastställa den uppdaterade informationshanteringsplanen.



Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-08-19

Informationsärenden och verksamhetsrapporter

§ 8 Fastighetsaffär

Dnr 2024:484:1415

Fredrik Elf, Robert Bränn samt Marie Gynt presenterade potentiell fastighetsaffär inför kommande beslut på styrelsesammanträde den 19 september.

§ 9 Skyddsrum

Dnr 2024:41:1416

Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport gällande Kfast och Eskilstuna kommuns skyddsrum.

§ 10 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

Ärendelistan godkändes.

Övrigt

§ 11 Nästa ordinarie styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 19 september.

§ 12 Utvärdering styrelsesammanträdet

Styrelsen utvärderade dagens styrelsesammanträde.

§ 13 Styrelsens egna diskussioner

Styrelsen diskuterade mål och mätetal för 2025.
