



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-09-19

Styrelsesammanträde 9/2024

Plats och tid:	Munktellstorget 2, Åsikten vån 2 kl. 13:15 – kl. 16:00
Beslutande:	Mats Bengtsson, ordförande Leif Thorstenson Tobias Gustafsson Eva Ehrstrand Torgny Zetterling Annelie Klavins Nyström Maria Forsberg
Ej närvarande:	Kristofer Lennstrand
Fackliga styrelseledamöter:	Tomas Rudenäs
Övriga deltagare:	Fredrik Elf, VD §§ 1–12 Marie Gynt Ekonomichef §6
Utses att justera:	Leif Thorstenson
Paragraf:	1–12
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-09-19

§ 1 Val av justerare

Leif Thorstenson utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Ärende 7 utgår.
Styrelsen godkände reviderad dagordning.

Ingen styrelseledamot anmälde jäv.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll från sammanträde 8/2024 lades till handlingarna.

Informationsärenden och verksamhetsrapporter

§ 4 VD information

Dnr 2024:39:1656

Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport utifrån utsänt VD-brev.

Beslutsärende

§ 5 Delårsrapport 2 Ettåriga mål inkl. internkontrollplan

Dnr 2024:347:1657

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna Delårsrapport 2 Ettåriga mål inkl. internkontrollplan 2024

samt att översända Delårsrapport 2 Ettåriga mål inkl. internkontrollplan 2024 till Eskilstuna Kommunföretag AB.



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-09-19

§ 6 Delårsrapport 2 Ekonomi

Dnr 2024:348:1658

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna Delårsrapport 2 Ekonomi inklusive prognos 2 2024 med utfall per 2024-08-31.

samt att översända delårsrapporten till Eskilstuna Kommunföretag

Styrelsen framförde önskemål om att i framtiden få ta del av konsekvensanalys gällande minskat underhåll för att kunna ta ställning till budget.

§ 7 Vulkanen 3

Punkten utgår.

§ 8 Remiss Granskning av Agenda 2023

Dnr 2024:543:1659

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna yttrande gällande remissen "Granskning av kommunens arbete med Agenda 2030" i den del som gäller granskning av Eskilstuna Kommunfastigheter AB

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB

Ärendebeskrivning

KPMG har av Eskilstuna kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en samordnad granskning av kommunkoncernens styrning, ledning och uppföljning i relation till Agenda 2030. Rubricerad rapport presenterar granskningsresultat avseende Eskilstuna Kommunfastigheter AB.

Syftet med rubricerad granskning har varit att bedöma om Eskilstuna Kommunfastigheter AB har säkerställt att det finns ändamålsenliga och effektiva processer för att integrera Agenda 2030 i ordinarie styrning, ledning och uppföljning.

Därtill har granskningen syftat till att undersöka vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de rekommendationer som lämnats i tidigare genomförd granskning.



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-09-19

Granskningens slutsatser och samlade bedömning

KPMG och lekmannarevisorernas samlade bedömning, utifrån granskningens syfte, är att styrelsen i Eskilstuna Kommunfastigheter AB har ändamålsenliga och effektiva processer för att integrera Agenda 2030 i ordinarie styrning, ledning och uppföljning.

Bakgrunden till revisorernas samlade bedömning är att styrelsen har integrerat de globala målen och de tre hållbarhetsdimensionerna i den ordinarie verksamhetsplaneringen, samt att det upprättats bolagsspecifika hållbarhetsmål och aktiviteter i affärsplanen för att bidra till kommunkoncernens övergripande viljeinriktning.

Vidare bedöms att det genomförs risk- och väsentlighetsanalyser som stöd för verksamhetsplaneringen i syfte att bidra till att uppfylla Agenda 2030 samt att det finns en systematisk uppföljning och kontroll av bolagets arbete med mål kopplade till Agenda 2030.

Revisorerna konstaterar att det sedan de tidigare granskningarna genomförts flertalet åtgärder för att bemöta de rekommendationer som revisionen avlämnat, även om rekommendationerna inte riktades till Eskilstuna Kommunfastigheter AB.

Yttrande från Kfast

Då revisionen visar på att Kfast har ändamålsenliga och effektiva processer för att integrera Agenda 2030 i ordinarie styrning, ledning och uppföljning samt att inga avvikelser tas upp som kräver åtgärder från bolagets sida lämnar Kfast revisionsrapporten utan synpunkter.

Hållbarhet är viktigt för Kfast och har varit under väldigt lång tid. Det är glädjande att se att revisionen anser att vårt arbete fungerar på ett bra sätt.

Punkten direktjusterades.

§ 9 Mötesplan 2025

Dnr 2024:41:1660

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna styrelsens sammanträdesdatum 2025



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-09-19

Informationsärenden och verksamhetsrapporter Övrigt

§ 11 Nästa ordinarie styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 16 oktober.

§ 12 Utvärdering styrelsesammanträdet

Styrelsen utvärderade dagens styrelsesammanträde.
