



Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2025-04-16

Styrelsesammanträde 4/2025

Plats och tid:	Gustafsvägen 3, Mötesrum 3 kl. 13:15 – kl. 17:00
Beslutande:	Mats Bengtsson, ordförande Leif Thorstenson, via Teams Tobias Gustafsson Eva Ehrstrand Torgny Zetterling Annelie Klavins Nyström Jessica Wiklund
Ej närvarande:	Kristofer Lennstrand
Fackliga styrelseledamöter:	Thomas Rudenäs
Övriga deltagare:	Fredrik Elf, VD § 1--15 Eva Carlsson, Eskilstuna kommun § 4 Elin Johansson, Polisen § 4 Tomas Lindblom, Säkerhetschef § 4--5 Marie Gynt, Ekonomichef § 6--9 Robert Bränn, Bygg och Fastighetsutvecklingschef § 6
Utses att justera:	Jessica Wiklund
Paragraf:	1–16
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2025-04-16

§ 1 Val av justerare

Jessica Wiklund utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Kundundersökning flyttas till sammanträde den 20 maj och
Partnering flyttas upp till § 7.
Styrelsen godkände den justerade dagordningen.

Ingen styrelseledamot anmälde jäv.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll från sammanträde 2/2025 och 3/2025 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 2025:38:662

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.

§ 5 Säkerhetsrapport 2024

Dnr 2025:38:663

Tomas Lindblom presenterade Kfasts säkerhetsrapport 2024.

På kommande presentationer av säkerhetsrapport önskar styrelsen
även en redogörelse av Kfast åtgärder och effekterna av desamma.

Styrelsen godkände informationen.



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2025-04-16

§ 6 VD information

Dnr 2025:37:664

Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport utifrån utsänt VD-brev.

Underhållsbudget

Utifrån det ekonomiska resultatet per 31 mars godkände styrelsen att ospecificerat tillföra 5 Mkr till underhållsbudgeten. Dock får detta inte påverka resultatet 2025.

Strategidag 16 juni

Styrelsen framförde önskemål om att bjuda in en extern föreläsning med fokus på hur andra arbetar med att minska vakanser samt inspel på hur ett område kan utvecklas och öka attraktiviteten.

Särskilda inkomstkrav

Ordförande och Vd fick i uppdrag att föra en dialog med ägaren gällande särskilda inkomstkrav.

Styrelsen godkände redovisat styrkort.

§ 7 Partnering

Dnr 2025:38:665

På uppdrag från styrelsen presenterade Robert Bränn partnering som samarbetsform med ABT (allmänna bestämmelser för totalentreprenad) i botten.

Styrelsen önskar fortsätta diskussionen gällande partnering på strategidagen den 16 juni.

Styrelsen framförde önskemål om att bjuda in Jonas Karlsson från PQ projektledning till kommande styrelsesammanträde för att utbyta erfarenheter gällande delad upphandling.

Beslutsärende

§ 8 Ansvarsfördelning mellan styrelse och VD

Dnr 2025:111:667

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna reviderad handling Ansvarsfördelning styrelse och VD, bilaga 1 daterad 2025-04-16 tillhörande dokument Arbetsinstruktion för verkställande direktör daterad 2025-02-18.



Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2025-04-16

§ 9 Transparensredovisning 2024

Dnr 2025:110:668

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna framlagt förslag till Transparensredovisning 2024.

§ 10 Grundläggande granskning 2024

Dnr 2025:110:669

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna kommentarer gällande "Grundläggande granskning av Eskilstuna Kommunfastigheter AB"

samt att översända svaret till Kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna kommuns lekmannarevisorer har med stöd av revisionsbolaget KPMG gjort en grundläggande granskning för Eskilstuna Kommunkoncerns bolag med syfte att översiktligt bedöma om bolagen har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Granskningen avser verksamhetsår 2024 och en granskningsrapport har upprättats separat per bolag.

Granskningens slutsatser och samlade bedömning

"Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att Eskilstuna Kommunfastigheter i allt väsentligt har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten"

Granskningen har fokuserat på:

Verksamhetsstyrning och uppföljning
Ekonomistyrning och uppföljning
Intern kontroll

Rekommendationer:

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen VD och styrelsen i Eskilstuna Kommunfastigheter AB att:

- Tillse att en samlad bedömning av bolagets ettåriga mål görs i relation till indikatorer och målnivå för aktuellt år.
- Överväga att komplettera den beslutade internkontrollplanen med information om kontrollmoment, metod och ansvar för kontrollmoment.
- Se över internkontrollplanens kontrollmoment och tillse att planen innehåller uppföljande kontroller och att övriga aktiviteter planeras på annat sätt.

Kommentarer från Kfast

Bolaget har under året haft flera bra möten med revisor och lekmannarevisorer för att följa upp verksamheten både gällande mål och ekonomiskt resultat. Vi är glada över att



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2025-04-16

revisionen anser att bolaget har i allt väsentligt en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Bolaget kommer under 2025 förtydliga den samlade bedömningen av bolagets ettåriga mål i del och helårsredovisningen.

Arbetet med att utveckla vår internkontroll pågår och har under 2025 flera kontrollmoment som vi följer upp för att säkerställa att vi minimerar de risker som vi har.

Styrelsen gav Vd i uppdrag att föra en dialog med ägaren kring KPMG:s granskningsuppdrag.

Informationsärenden och verksamhetsrapporter

§ 11 Kundundersökning

Punkten flyttas till sammanträde den 20 maj.

§ 12 Dataskyddsombudets årsrapport

Dnr 2025:38:670

Fredrik Elf presenterade dataskyddsombudets årsrapport samt handlingsplan utifrån de prioriterade GDPR-åtgärder 2025, som lyfts i sammanfattningen av årsrapporten.

§ 13 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

Ärendelistan godkändes.

Övrigt

§ 14 Nästa ordinarie styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 20 maj.

§ 15 Utvärdering styrelsesammanträdet

Styrelsen utvärderade dagens styrelsesammanträde.

§ 16 Styrelsens egen överläggning

Tjänstemännen lämnade sammanträdet för styrelsens egen överläggning.
