



Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2025-05-20

Styrelsesammanträde 5/2025

Plats och tid: Munktellstorget 2, konferensrum
Munktellstaden kl. 13:15 – kl. 16:15

Beslutande: Leif Thorstenson, ordförande
Mats Bengtsson, via Teams
Tobias Gustafsson
Eva Ehrstrand
Kristofer Lennstrand
Torgny Zetterling
Annelie Klavins Nyström via Teams
Jessica Wiklund

Ej närvarande:

Fackliga styrelseledamöter: Thomas Rudenäs

Övriga deltagare: Fredrik Elf, VD § 1--14
Marie Gynt, Ekonomichef § 6

Utses att justera: Tobias Gustafsson

Paragraf: 1–14

Underskrifter Protokollat är e-signerat, se sista sidan



Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2025-05-20

§ 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 4/2025 lades till handlingarna.

§ 4 VD information

Dnr 2025:37:853

Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport utifrån utsänt VD-brev.

Styrelsen diskuterade Kommunföretags beslut om höjning av sponsringsbudget från ca 10 Mkr till 17 Mkr per år och gav Vd i uppdrag att undersöka hur Kfast ska hantera motprestation från de sponsrade föreningarna.

Styrelsen framförde önskemål om att vid delårsrapportering redovisa vakansstatistik per storlek på lägenheter.

Styrelsen godkände redovisat styrkort.

Beslutsärende

§ 5 Delårsrapport 1 ettåriga mål inkl. internkontrollplan

Dnr 2025:251:854

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna Delårsrapport 1 2025 med ettåriga mål inkl. internkontrollplan

samt att översända delårsrapporten till Eskilstuna Kommunföretag AB.



Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2025-05-20

§ 6 Delårsrapport 1 ekonomi

Dnr 2025:252:855

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna Delårsrapport 1 ekonomi och prognos 1 2025 med utfall per 2025-04-30

samt att översända Delårsrapport 1 ekonomi och prognos 1 2025 till Eskilstuna Kommunföretag AB.

§ 7 Gallring ersättningsskanning och digital hantering

Dnr 2025:254:864

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna gallring av handlingar som inkommit/upprättats i papper efter skanning, under de förutsättningar som beskrivs i utredningen.

samt att godkänna att handlingar som inkommer/upprättas digitalt fortsatt hanteras helt digitalt, under de förutsättningar som beskrivs i utredningen.

Besluten ska gälla retroaktivt från:

- 2025-01-01, för handlingar i bolagets diarieföringssystem
- 2022-05-01 för anställningsavtal och övriga handlingar i digitala personalakter
- 2022-01-01 för upphandlingar i Tendsign
- 2010-01-01 för räkenskapshandlingar i Agresso

Ärendebeskrivning

Syftet med utredningen och besluten är att Kfast informationshantering blir så digital som möjligt. Idag hanteras verksamhetens information både i papper (analogt) och digitalt. Det utvecklingsarbete som pågår ingår i Kfast mål att kvalitetssäkra informationshanteringen och är dessutom en grundläggande förutsättning för bolagets och kommunkoncernens arbete för ökad digitalisering.

Utredningen tydliggör vilka handlingar som fortsatt måste hanteras analogt, på grund av bevisvärde, lag- eller kvalitetskrav och ger bara vissa exempel på handlingstyper som gallras efter skanning. Besluten innebär att pappersoriginal för övriga handlingar kan gallras efter kvalitetssäkrad skanning.



Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2025-05-20

Övergången till digital hantering ligger i linje med en rekommendation som Kultur- och fritidsnämnden som ansvarar för Stadsarkivet väntas besluta i vår. Eskilstuna stadsarkiv tillstyrker gallring enligt beslutsförslaget i svar daterat 2025-04-23.

§ 8 Informationshanteringsplan

Dnr 2025:255:866

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att fastställa den uppdaterade informationshanteringsplanen 2025-05-20 med tillhörande arkivbeskrivning

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.

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

Beslutsmotivering

Kfast har genomfört en årlig uppdatering av planen. I år har nya dokument tillkommit och tagits bort ur informationshanteringsplanen. Även ändringar gällande gallringsfrister och bevarande har genomförts. Informationshanteringsplanen eskaleras därför till styrelsen för beslut.

Gallringsbesluten behöver tillämpas retroaktivt för att medge gallring av äldre handlingar och för en enkel och konsekvent hantering föreslås tillämpningen gälla från 1998-01-01. Värderingen och de föreslagna gallringsfristerna är desamma även för handlingar som har tillkommit längre tillbaka i tiden. Och eftersom gallringsbeslut tidigare har saknats för många handlingstyper blir alternativet till en retroaktiv tillämpning av informationshanteringsplanen att separata gallringsbeslut måste fattas med samma värdering och gallringsfrister.



Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2025-05-20

Stadsarkivet har gått igenom genomförda ändringar och föreslagen retroaktiv tillämpning och har i ett samrådsyttrande (se bilaga) tillstyrkt den reviderade planen med tillhörande arkivbeskrivning.

§ 9 Remiss Plan för hantering av invasiva arter

Dnr 2025:39:870

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna yttrande gällande remiss "Plan för hantering av invasiva arter"

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB

Ärendebeskrivning

Plan för hantering av invasiva arter är upprättad av Eskilstuna kommun och är en del av kommunens naturvårdsarbete. Syftet är att öka kunskapen om invasiva arter i allmänhet med fokus på de arter som finns i Eskilstuna kommun för att sedan kunna arbeta för att förebygga, bekämpa och begränsa deras utbredning.

Invasiva arter är arter som med mänsklig hjälp, antingen medvetet eller omedvetet, har flyttats till ett område utanför organismens naturliga utbredningsområde, och som sedan sprider sig i det nya området och konkurrerar ut inhemska växter och djur.

För att skydda miljön och samhället mot utbredning och skador av invasiva arter krävs ett gemensamt och övergripande arbete av flera olika aktörer. Eskilstuna kommun spelar en viktig roll som markägare och i arbetet med naturvård. Kommunen jobbar redan idag med att bekämpa invasiva arter, men med denna plan kan detta arbete göras på ett mer effektivt och organiserat sätt.

Plan för hantering av invasiva arter är framtagen tillsammans med berörda förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen. Plan för hantering av invasiva arter är främst avsett för kommunkoncernens interna arbete, men kan även visa externa entreprenörer eller dylikt hur kommunen arbetar med invasiva arter. Planen kompletteras även med handlingsplaner för respektive förvaltning och bolag där konkreta åtgärder tas fram för att nå de mål som anges i Plan för hantering av invasiva arter.

Yttrande från Kfast

Kfast är positiva till planens inriktning och syfte.

Kfast delar uppfattningen att invasiva arter utgör ett hot mot biologisk mångfald och att arterna kan påverka vår verksamhet på flera sätt. Eftersom vi både äger egna fastigheter och förvaltar kommunala fastigheter, vilket inkluderar utemiljöskötsel, är det viktigt att arbeta systematiskt med att begränsa spridning och skador av invasiva arter. Utöver förvaltningsansvaret leder bolaget även projekt som omfattar markköp och exploatering. I dessa sammanhang skulle förekomst av invasiva arter utgöra en risk för ökade kostnader, förseningar samt spridning via exempelvis jordmassor och fordon.



Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2025-05-20

Ett samordnat arbete inom kommunkoncernen genom en gemensam plan bidrar till ökad kunskap och skapar bättre förutsättningar för att följa gällande och framtida regelverk samt möta eventuella krav från tillsynsmyndigheter.

Vi har ett förslag på komplettering av text under 2.3 Ansvarsfördelning, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, punkt 3. Se komplettering i röd text: *leder projekt för ny- och ombyggnation där grävning, schaktning och anläggande **samt återställande** av utemiljöer ingår.*

Punkten direktjusterades.

§ 10 Remiss Policy för miljö för Eskilstuna kommunkoncern

Dnr 2025:39:871

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna Kfast kommentarer gällande Policy för miljö för Eskilstuna kommunkoncern

samt att skicka beslutet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare hantering

Ärendebeskrivning

Eskilstuna kommuns nuvarande miljöpolicy antogs av kommunfullmäktige 2015 och är i behov av revidering. Genom policy för miljö säkerställs det ekologiska perspektivet i kommunkoncernens politiskt beslutade planer och program. Policyn ska också underlätta beslut och vägleda kommunkoncernens medarbetare och förtroendevalda när olika miljöval ska göras.

Kommentarer från Kfast

Kfast stödjer policyn med de föreslagna inriktningarna.

Numera är det svårt att hålla isär miljö och klimat och det är vanligt att ha ett integrerat miljö- och klimatarbete. Eskilstuna integrerar miljöarbetet i det strategiska målet klimatsmart. En integrerad policy för både miljö- och klimat kan därför vara ett alternativ.

I dokumentet står det att "Policyn beslutas av Eskilstuna kommunfullmäktige och ansvaret för att den efterlevs ligger på berörda nämnder och bolag". Bolag bör ändras till styrelser.

I dokumentet används ord som "verka för" och "bidra till". Enligt styrande dokument från våra ägare ska vi ligga i framkant varför en text som signalerar mer driv och handlingskraft kan vara ett alternativ.

Det bör även läggas till om hur länge policyn gäller och hur den ska följas upp.

Punkten direktjusterades.



Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2025-05-20

Informationsärenden och verksamhetsrapporter

§ 11 Kundundersökning

Dnr 2025:38:872

Fredrik Elf presenterade resultat från kundundersökning 2024, som innefattar Kommunala lokaler, Samhällsfastigheter samt Bostad.

§ 12 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

Ärendelistan godkändes.

Övrigt

§ 13 Nästa ordinarie styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 16 juni.

§ 14 Utvärdering styrelsesammanträdet

Styrelsen utvärderade dagens styrelsesammanträde.
