

Plats och tid Auditoriet, Munktellstorget 2

Beslutande Bertil Andersson
Birgitta Eriksson
Nicklas Karlsson
Torgny Zetterling
Håkan Ingårda
Bosse Jonsson
Seppo Vuolteenaho
Bert Eriksson
Anna Bildt

Ej närvarande, ordinarie ledam Benny Karlsson
Karola Bast

Suppleanter Elisabeth Rytterström

Fackliga styrelseledamöter Gerd Sahlberg

Övriga deltagare Fredrik Elf, VD
Marie Gynt, Ekonomichef
Peter Söderman, PWC

Utses att justera Nicklas Karlsson

Underskrifter

Sekreterare


Eva Andersson

Ordförande


Bertil Andersson

Justerande


Nicklas Karlsson

§ 1 - 7

§ 1 Val av justerare

Nicklas Karlsson utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll från sammanträde 2/2018 lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4 Års- och Hållbarhetsredovisning

Dnr 2018.005

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna framlagt förslag till Års- och Hållbarhetsredovisning 2017 för Eskilstuna Kommunfastigheter AB med eventuella redaktionella ändringar.

Bakgrund

Tillsammans med kallelsen till styrelsemöte 2018-02-21 har utsänts Årsredovisning 2017 Eskilstuna Kommunfastigheter AB. På sammanträdet delades Hållbarhetsredovisning 2017 ut. Marie Gynt, ekonomichef Eskilstuna Kommunfastigheter AB redogjorde för årsredovisning 2017. Auktoriserad revisor Peter Söderman PWC, redovisade revisorernas granskning.

§ 5 Bolagsstyrningsrapport 2017

Dnr 2018.006

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna Bolagsstyrningsrapport för år 2017 med eventuella redaktionella ändringar.

samt att överlämna bolagsstyrningsrapporten till Eskilstuna kommun

§ 6 **Lån**
Dnr 2018.007

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna nyupplåning på 700 000 000 kr under 2018.

Ärende

Enligt budget 2018 uppgår planerade investeringar 2018 till 711 Mkr. 700 Mkr av investeringarna behöver finansieras med extern upplåning. Enligt Kommunfastigheters finanspolicy ska all upplåning rymmas inom de av Kommunfullmäktige beslutade ramarna och ska normalt ske med internbanken som motpart. För att reducera finansieringsrisken och ränterisken ska en god diversifiering av lånens och räntebindingens förfallostruktur eftersträvas.

Kommunfastigheters beslutade kreditram uppgår till 900 Mkr 2018.

Nya lån kommer fördelas så att ränte- och kreditbindningen på lånestocken fördelas jämt och i enlighet med finanspolicyns ramar.

Preliminär upplåningsplan nya lån 2018, totalt 700 Mkr,

- feb/mars 200 Mkr
 - maj 100 Mkr
 - juni 150 Mkr
 - sep 100 Mkr
 - nov 150 Mkr
-

ÖVRIGT

§ 7 **Nästa styrelsesammanträde**

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 6 mars
