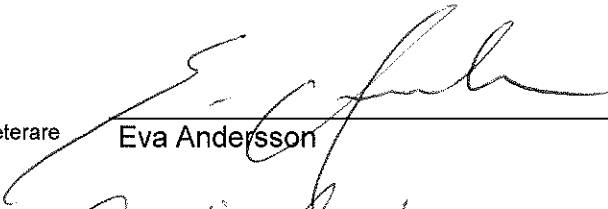

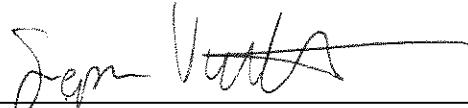


Plats och tid	Auditoriet, Munktellstorget 2
Beslutande	Bertil Andersson Benny Karlsson Birgitta Eriksson Torgny Zetterling Håkan Ingårda Bosse Jonsson Seppo Vuolteenaho Bert Eriksson Lars Söderqvist
Ej närvarande, ordinarie ledam	Karola Bast Nicklas Karlsson
Suppleanter	Tobias Gustafsson Anne Christina Nyzell Lindskog Elisabeth Rytterström
Fackliga styrelseledamöter	Gerd Sahlberg Ewa Selin
Övriga deltagare	Fredrik Elf, VD Magnus Widing, Miljö- och kvalitetschef Marie Gynt, Ekonomichef Henrik Sjölund, Bygg- och fastighetsutvecklingschef Mirja Cervin, Distriktschef Öst Lukas Lundström, Energistrateg
Utses att justera	Seppo Vuolteenaho
Underskrifter	
Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Bertil Andersson
Justerande	 Seppo Vuolteenaho

Ordförande hälsade Tobias Gustafsson (sd) samt Lars Söderqvist (s) välkommen till styrelsen.

§ 1 Val av justerare

Seppo Vuolteenaho utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll från sammanträde 5/2018 lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4 Delårsrapport

Dnr 2018.010

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna bilagd prognos 1-2018 med utfall per 2018-04-30

samt att översända prognos 1-2018 med utfall per 2018-04-30 till Eskilstuna Kommunföretag

§ 5 Långtidsplan

Dnr 2018.011

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna Långtidsplan daterad 2018-05-22.

samt att översända Långtidsplan daterad 2018-05-22 till Eskilstuna Kommunföretag

JA SV

§ 6 Åtaganden 1 - 2018
Dnr 2018.012

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna redovisad uppföljning av åtaganden 2018

samt att översända uppföljning av åtaganden 2018 till Eskilstuna Kommunföretag

§ 7 Remiss "Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet"
Dnr 2018.013

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna föreslagna riktlinjer och att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB för godkännande

§ 8 Nithammaren 8, Kv. Näven/John Engellaus gata samt Sågverksgatan i Munktellstaden
Dnr 2018.014

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna fastställt andelstal 54.37 % samt den ökade investeringen om 2.6 Mkr.

Bakgrund

På styrelsesammanträde 2017-08-29 beslutade styrelsen att godkänna medfinansiering för nybyggnation av parkeringsgarage i gemensamhetsanläggning till en kostnad av 12,4 Mkr. Kommunfastighets preliminära andel i gemensamhetsanläggningen var då 40 %.

Nu har andelstalen i gemensamhetsanläggningen fastställts. Kommunfastighets andel uppgår till 54,37 %. Det innebär att Kfast ska stå för en större andel av finansieringen av parkeringsgaraget än tidigare beräknat. För närvarande beräknas Kommunfastighets andel uppgå till 14,9 Mkr.

Aktuell beräknad projektkostnad är något lägre än tidigare beräknat, 27,5 Mkr mot 31,0 Mkr.

§ 9 Integritetspolicy
Dnr 2018.015

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att fastställa Integritetspolicy daterad 2018-05-08.

§ 10 Dataskyddsombud

Dnr 2018.016

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna Tomas Lindblom som Dataskyddsombud för Eskilstuna Kommunfastigheter AB

§ 11 VD informerar

Fredrik Elf informerade:

- Arbete med att upprätta en fastighetsstrategi pågår och presenteras för styrelsen under hösten 2018.
 - Den 4 – 11 juni stänger familjebadet i Munktellbadet pga. att garantiärenden ska åtgärdas.
 - Besöksstatistiken för Munktellbadet visar ett positivt resultat med + 400 besökare under januari – april.
 - Den 28 maj firar Munktellbadet 2 år och detta uppmärksammas med fri entré i familjebadet, motionssimning och Aqua sport.
 - Ny affärsområdeschef lokaler, Marcus Lundh, påbörjar sin tjänst den 1 augusti.
 - Kommunfastighet har fått en förstudiebeställning på garaget Valören, parkeringen utanför Värjan.
 - Vid årets audition "Skapa ditt eget sommarjobb" fick 35 ungdomar (fördelat på 13 aktiviteter) ta emot en guldbiljett som innebär att de lyckats skapa sitt eget sommarjobb 2018.
-

§ 12 Arenagolv

Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport gällande golvet i A-hallen, Stiga Sports Arena.

Hårdheten på golvet har ökat antalet skador varför befintlig 2,1 mm matta kommer att bytas ut till en 7 mm matta.

Noteras att ingen har "gjort fel" då mattan är godkänd av alla parter under processens gång. Återstår att enas om finansieringen.

§ 13 Prioriterade risker

Magnus Widing presenterade Kommunfastighets handlingsplaner gällande prioriterade risker. Handlingsplanerna redovisas på Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelsesammanträde den 25 maj.

24 S.V

§ 14 Styrkort mars samt april 2018

Magnus Widing presenterade april månads styrkort.

Styrkortet kompletteras med redovisning av lång- respektive korttids frånvaro.

På kommande styrelsesammanträde önskar styrelsen en redovisning av vad Kommunfastighet kan göra för att få fler kvinnor i trainee- samt 150 jobb.

§ 15 Redovisning kartläggning bidrag

Henrik Sjölund redovisade sammanställning över de bidrag som Eskilstuna Kommunfastigheter AB kan söka.

16 Status Trumtorp samt Hällby

Henrik Sjölund lämnade en statusrapport Trumtorp samt Hällby inför kommande styrelsebeslut den 28 augusti.

§ 17 Uppföljning EPC

Lukas Lundström redovisade uppnådda besparingar i utvalda EPC-fastigheter. Under 2017 uppgick besparingarna till 15.1% och full effekt av genomförda åtgärder beräknas under år 2018.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 18 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

ÖVRIGT

§ 19 Nästa styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 12 juni.

Dagen inleds med ett studiebesök till Skolmästaren för dem som så önskar.

Handwritten signature: JASU