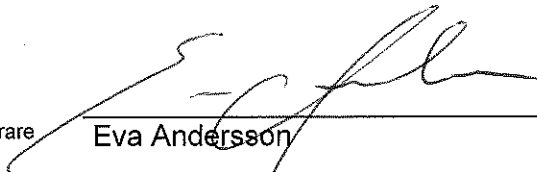

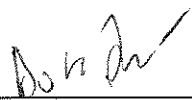


Plats och tid	Åsikten, Munktelstorget 2
Beslutande	Bertil Andersson Benny Karlsson Birgitta Eriksson Torgny Zetterling Håkan Ingårda Bosse Jonsson Bert Eriksson Lars Söderqvist Tobias Gustafsson
Ej närvarande, ordinarie ledam	Karola Bast Nicklas Karlsson Seppo Vuolteenaho
Suppleanter	Anna Bildt Anne Christina Nyzell Lindskog Elisabeth Rytterström
Fackliga styrelseledamöter	Gerd Sahlberg
Övriga deltagare	Fredrik Elf, VD Magnus Widing, Miljö- och kvalitetschef Marie Gynt, Ekonomichef Henrik Sjölund, Bygg- och fastighetsutvecklingschef Lukas Lundström, Energistrateg Susanne Carlsson, HR chef Liselotte Perbro, Chef Hyresenheten Lukas Lundström, Energistrateg Torbjörn Bergvall, Affärsområdeschef Bad
Utses att justera	Bosse Jonsson
Underskrifter	
Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Bertil Andersson
Justerande	 Bosse Jonsson

**§ 1 Val av justerare**

Bosse Jonsson utsågs av styrelsen att justera protokollet.

---

**§ 2 Godkännande av dagordningen**

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

---

**§ 3 Föregående protokoll**

Protokoll från sammanträde 6/2018 lades till handlingarna.

---

**BESLUTSÄRENDEN**

**§ 4 Remiss "Plan för jämställdhet"**

Dnr 2018.017

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

**att** godkänna redovisade kommentarer gällande remiss av förslag till plan för jämställdhet

**samt att** översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag

**Kommunfastighets kommentarer:**

Förslaget är ett omfattande och gediget dokument. Kommunfastighet uppskattar att genomförandet av målen ska vara kopplade till ordinarie styrning och inte kräver särskilda planer. Detta gör det möjligt att sätta adekvata mål utifrån respektive verksamhet.

När det gäller finansiering bedömer Kommunfastighet att det kommer att krävas resurser för kompetensutveckling, stöd, samordning och ev. extra jämställdhets insatser, både initialt och löpande. Det är dock svårt att uppskatta omfattningen av detta i dagsläget.

---

**RAPPORTER****§ 5 VD informerar**

Fredrik Elf informerade:

- Sponsoravtal med Å! Fiske Eskilstuna har sagts upp då föreningen har uttalat sig i media på ett sätt som inte är förenligt med Sponsringsavtalets grundförutsättningar.
- Regeringen har beslutat att göra en långsiktig satsning mot segregation på nästan 20 miljarder på tio år. De 32 kommuner som avviker mest från riksnittet när det gäller arbetslöshet, sysselsättningsgrad, utbildningsnivå och valdeltagande har möjlighet att söka om att få ta del av dessa miljarder. Preliminärt besked från Tillväxtverket om fördelning beräknas innan midsommar.
- Rekrytering av ny kommundirektör pågår enligt plan, Fredrik Elf ingår i tjänstemannaledningens intervjugrupp.
- Kommunfastighet är inbjuden och kommer att delta i kommunens etableringsteam, som hanterar ca 100 st etableringsförfrågningar per år.
- Den 1 augusti startar den nya förvaltningsorganisationen. Affärsområde Bostad kommer att utgå från Skogsägen och Affärsområde Lokaler från Fröslunda.
- 1 augusti öppnar nytt kundcenter och central felanmälan på Munktellstorget 2.

**§ 6 Gemensam bostadsförmedling**

Fredrik Elf och Liselotte Perbro ingår i styr- och arbetsgrupp för "Gemensam bostadsförmedling" med uppdrag att utreda möjligheten att upprätta en gemensam bostadsförmedling för Eskilstuna och Västerås. Utredningen väntas vara klar juni 2019.

Mimers styrelse har fattat beslut att de inte önskar fortsätta denna utredning. Ärendet är skickat till Västerås kommunstyrelse för vidare hantering.

**§ 7 Benchmark Bad**

Torbjörn Bergvall presenterade resultat från benchmarkstudie med andra badanläggningar, framtagna av Evidens.

Sammanfattning:

- Bland de större anläggningarna (ca 10 000 kvm) framstår Munktellbadet som en relativt kostnadseffektiv anläggning.
- Munktellbadet har färre totalt antal besökare än jämförbara anläggningar.
- Munktellbadet har färre öppettimmar kvällstid än flera av de övriga anläggningarna.
- Primärt bör insatserna inriktas på att öka antalet besökare
- Geografiskt läge påverkar jämförelsen

Torbjörn Bergvall presenterade verksamhetsplan 2018 med fokus på att öka besöksvolymerna.

**§ 8 Styrkort maj**

Magnus Widing presenterade maj månads styrkort.

Susanne Carlsson informerade om pågående arbete med att få in fler kvinnor på Trainee- samt 150 jobbans platser.

---

**§ 9 Sol- och vindel**

Lukas Lundström lämnade en rapport gällande sol- och vindel.

Utfallet för 2017 visar på en något lägre kostnad för el med Kommunfastighets leasingkonstruktion jämfört med att köpa motsvarande el från Energi och Miljö.

Det är svårt att få ekonomi på solcellsanläggningar i våra bostadsfastigheter som endast förbrukar fastighetsel. Utredning om små solcellsanläggningar för bostäder pågår.

I augusti ska kommunstyrelsen fatta beslut om vindkraftbolaget ska överföras till ett dotterbolag till Eskilstuna Energi och Miljö. Tanken är att leasingavtalet kvarstår, med nuvarande fördelning mellan Kommunfastigheter och kommunen.

---

**§ 10 Uppföljning nyproduktion**

Marie Gynt presenterade uppföljning nyproduktion gällande:

- Djursta
- Holmen Torshälla
- Nithammaren 13
- Munktellbadet
- Munktellbadet gym och relax
- Odensala
- Nötknäpparen 27, Arenan

Styrelsen godkände redovisningen.

---

**§ 11 Trumtorp**

Henrik Sjölund och Marie Gynt redovisade projektet Trumtorp med investeringskalkyl inför kommande investeringsbeslut på extra styrelsesammanträde den 7 augusti.

---

**§ 12 Hällby**

Henrik Sjölund och Marie Gynt lämnade en nulägesrapport inför kommande investeringsbeslut på extra styrelsesammanträde den 7 augusti.

---

§ 13 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

---

ÖVRIGT

§ 14 Nästa styrelsesammanträde

Extra styrelsesammanträde den 7 augusti kl 09.00.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 28 augusti.

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

---

*UFA* *17*