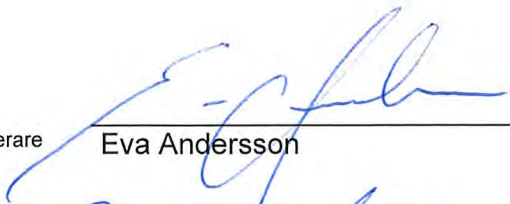




Plats och tid	Åsikten, Munktellstorget 2
Beslutande	Bertil Andersson – via Teams Leif Thorstenson – via Teams t o m §10 Tobias Gustafsson – via Teams Bert Eriksson – via Teams Miriam Holm – via Teams t o m §12 Torgny Zetterling Carin Kuutmann – via Teams Seppo Vuolteenaho – via Teams
Ej närvarande	
Fackliga styrelseledamöter	Thomas Rudenäs – via Teams
Övriga deltagare	Fredrik Elf, VD Marie Gynt, Ekonomichef Henrik Sjölund, Bygg- och fastighetsutvecklingschef Sandra Råsberg, Chef HR, Kommunikation och Marknad Magnus Widing, Miljö- och kvalitetschef Tomas Lindblom, Säkerhetschef Margareta Sandberg, KPMG
Utses att justera	Tobias Gustafsson
Underskrifter	
Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Bertil Andersson
Justerande	 Tobias Gustafsson

§ 1 Val av justerare

Tobias Gustafsson utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll från sammanträde 1/2021 lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN**§ 4 Nedskrivning Nithammaren 12**

Dnr 2021.002

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att skriva ned Nithammaren 12 med 150 Mkr

att skriva upp markvärdet i andra samhällsfastigheter med ca 93 Mkr

att återföra tidigare nedskrivningar med ca 57 Mkr

att skriva ned byggnadsinventarier i första hand

Bakgrund

För att möjliggöra ekonomisk balans i Nithammaren 12 föreslås ovanstående åtgärder.

§ 5 Årsredovisning

Dnr 2021.003

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna framlagt förslag till Årsredovisning 2020 med eventuella redaktionella ändringar

samt att lämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB

Bakgrund

Tillsammans med kallelsen till styrelsesammanträde 2021-02-16 har utsänts Årsredovisning 2020 för Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Marie Gynt ekonomichef redogjorde för årsredovisning 2020. Auktoriserad revisor KPMG Margareta Sandberg, framförde revisorernas granskning.

RA TG

§ 6 Bolagsstyrningsrapport

Dnr 2021.004

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna Bolagsstyrningsrapport för år 2020 med eventuella redaktionella ändringar

att överlämna redovisning verksamhetsberättelse inkl. åtaganden 2020 till Eskilstuna Kommunföretag AB

samt att överlämna bolagsstyrningsrapporten till Eskilstuna kommun

—

§ 7 Löparen 1, Edvardslundsgatan 3-5

Dnr 2021.005

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna rotrenovering på Löparen 1, Edvardslundsgatan 3-5 till en total kostnad av 125,4 Mkr varav 87,8 Mkr i investering och 37,6 Mkr planerat underhåll

samt att lämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB

Bakgrund

Fastigheten är byggd 1967 och behöver ROT-renoveras.

—

§ 8 Starens förskola samt fastighetsförvärv Staren 2 Spångagården 2

Dnr 2021.006

Under förutsättning att hyresavtal mellan Eskilstuna Kommunfastigheter AB och Eskilstuna kommun blir undertecknade föreslås Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s styrelse besluta

att godkänna investering och köpeavtal gällande fastighetsförvärv av Staren 2 mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Kommunfastighet AB till en kostnad om 1,5 Mkr vilket är inkluderat i den totala investeringen för nybyggnad och ombyggnad.

att godkänna investering för nybyggnad av Staren 2 och ombyggnad av Staren 5 till en total kostnad av 61,3 Mkr.

samt att lämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag AB

Ärende

Hyresavtalet tecknas enligt principer för hyressättning där ränterisk och restvärdesrisk läggs på hyresgästen.

—

 TG

§ 9 Varumärkesplattform

Dnr 2021.007

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna det officiella tilltalsnamnet; KFAST

samt att godkänna framtagna logga

Ärende

Eskilstuna Kommunfastigheter AB är det juridiska namnet på bolaget och kommer fortsatt vara det. När det gäller kommunikation mot invånare används idag tilltalsnamnet Kfast och Kommunfastighet, detta skapar en otydlighet i kommunikationen. Med bakgrund i att det mest inarbetade namnet är Kfast, vi äger kfast.se samt Kfast får flest träffar på Google sök så föreslås det officiella tilltalsnamnet KFAST. Med anledning av förtydligande av det officiella tilltalsnamnet ändras även loggan, med syfte att symbolisera att vi arbetar som det samhällsbyggande fastighetsbolaget där vi tillsammans utvecklar Eskilstuna. Loggan anpassas även så att den följer Eskilstuna kommuns grafiska profil.

§ 10 Riktlinje informationssäkerhet

Dnr 2021.008

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna redovisade kommentarer gällande remiss "Riktlinje för informationssäkerhet"

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB

Ärendebeskrivning:

Kommunstyrelsen har den 10 november 2020 §198 beslutat att remittera förslag till Riktlinjer för informationssäkerhet till samtliga nämnder och Kommunala bolag.

Av remissen framgår att "arbete pågår att ta fram nya styrande dokument för informationssäkerhet. De nu gällande styrande dokumenten är föråldrade och möter inte de behov som vi idag efterfrågar". Gällande riktlinjen framgår att den är "ett övergripande dokument som tydliggöra mål och principer för informationssäkerhetsarbetet, roller, ansvar samt uppföljning och rapportering". Under 2020 har ett förslag till koncerngemensam IT Policy varit på remiss inom kommunkoncernen. Under det remissförandet har framkommit behov av justeringar utifrån hur organisationerna är uppbyggda vad gäller roller och IT-verksamhet mm. Man kan ta del av underlag och beslutsförslag på kommunens hemsida under kommunfullmäktiges sammanträde den 4 februari 2021 och kommunstyrelsens sammanträde den 19 januari 2021. Likande justeringar som gjorts i IT-policyn gällande rollbeskrivningar och beskrivningar av hur IT-verksamheten är organiserad behöver göras även i Riktlinjer för informationssäkerhet.

Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 2021.

Kommunfastigheters kommentarer:

Riktlinjer för informationssäkerhet behöver justeras avseende beskrivning av roller och hur bolagens IT-verksamhet fungerar på samma sätt som gjorts i IT-policyn (se beslut i kommunstyrelsen den 19 januari 2021 § 8, samt kommunfullmäktige den 4 februari 2021).

TG
gt

RAPPORTER**§ 11 Säkerhetsrapport**

Tomas Lindblom presenterade Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s säkerhetsrapport år 2020.

Styrelsen godkände informationen.

§ 12 VD informerar

Fredrik Elf informerade

Nominering

- Aktivbo är arrangör av Kundkristallen, fastighetsbranschens prestigefyllda pris, där privata och kommunala fastighetsbolag tävlar i service och kvalitet. I år var Kfast var nominerad i kategorin "Största Lyft Serviceindex Lokaler".

Corona

- Sjukfrånvaron är fortsatt stabil.
- Munktellbadet är endast öppet för simundervisning och föreningsliv.

Detaljplan Norra Årby

Detaljplanen är överklagad i andra instans.

Eskilshem

- Förvaltningsrätten har avvisat ansökan om överprövning av upphandlingen..

Västra Munktellstaden

- Etapp 2 följer tidplan, 66 inflyttningsklara bostäder vid årsskiftet 21/22.
- Markförsäljning med tillträde 28 februari enligt tidigare beslut.

Hysesförhandlingar

- Årlig hyresförhandling 2021 pågår.
- Hyresförhandling nyproduktion Nåjden Norra Munktellstaden samt Snickaren i Torshälla är klar.
- Hyresförhandling modernisering Löparen Torshälla klar.

Munktellbadet ägande och drift

- Enligt tidplan ska förfrågningsunderlaget vara klart hösten 2021 och upphandlingen årsskiftet 21/22.

Fröslunda centrum

- Etappvis inflyttning av Jobbcentrum/mötesplats, Familjecentral samt Öppen förskola pågår.
-

§ 13 Halvtidsrapport

Ärendet ajourneras till styrelsesammanträde den 9 mars.

WA TG

§ 14 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

—

ÖVRIGT

§ 15 Nästa styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 9 mars.

—

WA TG