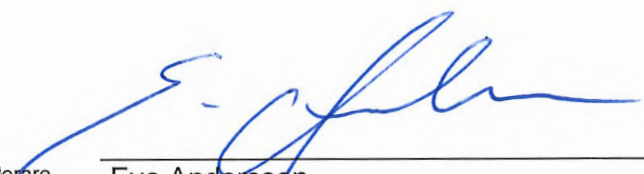
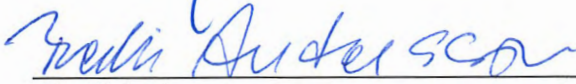
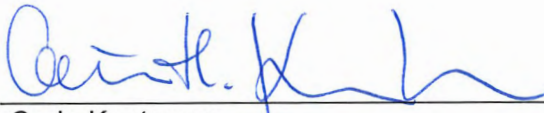


Plats och tid	Åsikten Munktelstorget 2/Teamsmöte
Beslutande	Bertil Andersson - via Teams Leif Thorstenson - via Teams Tobias Gustafsson - via Teams Bert Eriksson - via Teams Torgny Zetterling Carin Kuutmann - via Teams Seppo Vuolteenaho - via Teams
Ej närvarande	Miriam Holm
Fackliga styrelseledamöter	Thomas Rudenäs - via Teams Paula Sjöberg - via Teams
Övriga deltagare	Fredrik Elf, VD Marie Gynt, Ekonomichef Henrik Sjölund, Bygg- och fastighetsutvecklingschef Magnus Widing, Miljö- och kvalitetschef Torbjörn Bergvall, Affärsområdeschef Bad Rina Oord-Lundh, Utvecklingsstrateg stads- och ortsutveckling Torshälla Eskilstuna kommun Malin Sturk, Trygghetskoordinator Eskilstuna kommun
Utses att justera	Carin Kuutmann
Underskrifter	
Sekreterare	 Eva Andersson
Ordförande	 Bertil Andersson
Justerande	 Carin Kuutmann

§ 1 Val av justerare

Carin Kuutmann utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll från sammanträde 5/2021 lades till handlingarna.

INFORMATION

§ 4 Medborgardialog

Rina Oord-Lundh och Malin Sturk lämnade en nulägesrapport gällande det långsiktiga arbetet med trygghet och stadsdelsarbete i piloten "Medborgardialog i den komplexa frågan trygghet", som formellt avslutas den 30 juni.

Under hösten kommer arbetet att fortsätta med resterande 6 temaområden.

BESLUTSÄRENDEN

§ 5 Hökaren 14

Dnr 2021.022

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att ge VD i uppdrag att genomföra förvärv av fastighet Hökaren 14 enligt föredragen information för 4 250 000kr

Ärende

Eskilstuna Kommunfastigheter AB har ett ägardirektiv att bygga 300 bostäder. Hökaren 14 ger möjlighet att bygga 1 680 m² BTA. Området bedöms attraktivt. Syftet är att utöka bygggrätten genom ny detaljplan vilket kan ge möjlighet att bygga 5 000 BTA vilket är ca 50 lgh.

§ 6 Filhuggaren 23

Dnr 2021.023

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna rotrenovering på Filhuggaren 23, Östra Åsgatan 15 till en total kostnad av 67,2 Mkr varav 47 Mkr i investering och 20,2 Mkr planerat underhåll.

Bakgrund

Fastigheten är byggd 1967 och behöver ROT-renoveras.

RAPPORTER**§ 7 VD informerar**

Fredrik Elf informerade

Corona

- Sjukfrånvaron stabil.
- God tillgång på skyddsutrustning.
- Munktelbadet har öppnat för motionssimning måndag – fredag. Familjebad och relax öppnar i höst.
- Kfast's personal har möjlighet att vaccinera sig på arbetstid.

Bygg- och fastighetsutvecklingschef

- Robert Bränn börjar sin anställning på Kfast den 1 september 2021.

Tuna BRF

- Kfast för en dialog med privata bostadsutvecklare.
- På Kommunrådsberedningen den 7 juni diskuterades val av område. Konstaterades att vi har en gemensam syn, att radhusen i Skogstorp ska vara Kfast's första Tuna BRF projekt.

Ägardirektiv 2022

- Bolagen har fått ta del av utkast till ägardirektiv 2022, med möjlighet att lämna synpunkter. Ägardirektiven fastställs av Kommunstyrelsen idag, den 8 juni.

Torshälla stads nämnd 18 juni

- Fredrik Elf är inbjuden till Torshälla stads nämnd för att presentera Kfast's pågående arbete och planer.

Sommarjobbare

- Kfast har anställt 100 sommarjobbare, varav 1/3 är hyresgäster hos oss.

Skapa ditt eget sommarjobb

- 70 ansökningar inkom till "Skapa ditt eget sommarjobb" och av dessa har vi valt ut 12 vinnare vilket sysselsätter totalt 36 ungdomar.

§ 8 Vagnmakaren 1

Henrik Sjölund och Marie Gynt presenterade förvärv av Vagnmakaren 1 inför kommande investeringsbeslut på styrelsesammanträde den 18 augusti.

§ 9 Uthyrningspolicy

Fredrik Elf presenterade tillägg i uthyrningspolicyn inför kommande beslut på styrelsesammanträde den 18 augusti.

§ 10 Bruksvärdesprövning

Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport gällande Kfast's arbete med bruksvärdesprövning. Stövaren är bruksvärderad och inkluderar 142 lägenheter. Personliga brev med information om hyresökning kommer att skickas ut till hyresgästerna den 9 juni.

§ 11 Informationssäkerhetsinformation

Magnus Widing informerade om KPMG:s granskning av "IT-säkerhet Rapport", ett uppdrag som ingår i revisionsplanen för 2020. På styrelsesammanträde den 18 augusti återkopplar Magnus hur Kfast jobbar med KPMG:s rekommendationer.

§ 12 Konkurrensutsättning Munkellbadet

Torbjörn Bergvall informerade om styrgruppens arbete med RFI. RFI står för Request For Information och är ett förarbete inför förfrågningsunderlaget som kommer att skickas ut efter sommaren.

På styrelsesammanträde den 27 september presenteras upphandlingsdokumentet, tillföres ärendelistan.

Enligt framtagen tidplan ska tilldelningsbeslut vara klart årsskiftet 2021/2022.

§ 13 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.

§ 14 Nästa styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 17 augusti flyttas till 18 augusti kl. 13.15.

