



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-12-10

Styrelsesammanträde 12/2024

Plats och tid:	Gustafsvägen 3, Mötesrum 3 kl. 13:15 – kl. 17:00
Beslutande:	Mats Bengtsson, ordförande Leif Thorstenson Tobias Gustafsson Eva Ehrstrand Kristofer Lennstrand Torgny Zetterling Annelie Klavins Nyström Maria Forsberg
Ej närvarande:	
Fackliga styrelseledamöter:	Tomas Rudenäs t o m § 12
Övriga deltagare:	Fredrik Elf, VD §§ 1–14 Marie Gynt Ekonomichef § 6–11 Robert Brånn, Bygg och fastighetsutvecklingschef § 10–11
Utses att justera:	Maria Forsberg
Paragraf:	1–14
Underskrifter	Protokollet är e-signerat, se sista sidan



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-12-10

§ 1 Val av justerare

Maria Forsberg utsågs av styrelsen att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.

Ingen styrelseledamot anmälde jäv.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll från sammanträde 11/2024 lades till handlingarna.

Informationsärenden och verksamhetsrapporter

§ 4 VD information

Dnr 2024:39:2393

Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport utifrån utsänt VD-brev.

På styrelsesammanträde den 13 november gav styrelsen VD i uppdrag att undersöka förutsättningar att konvertera Fyrvaktaren 1 i Krusgårdsparken till radhus, annan kommunal verksamhet eller möjligheterna att avyttra fastigheten.

Efter genomförd röstning på dagens sammanträde enades styrelsen om att ge VD i uppdrag att avyttra fastigheten.

På styrelsesammanträde den 15 januari önskar styrelsen en presentation av uppdragsbeskrivning till "Genomlysning administration" inför kommande upphandling.



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-12-10

Beslutsärende

§ 5 Affärsplan 2025

Dnr 2024:677:2394

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna Affärsplan 2025 med ettåriga mål och internkontrollplan med eventuella redaktionella ändringar.

§ 6 Budget 2025

Dnr 2024:678:2395

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna framlagt förslag till resultat- samt investeringsbudget för år 2025

samt att översända resultat- samt investeringsbudget för år 2025 till Eskilstuna Kommunföretag AB

§ 7 Nyupplåning 2025

Dnr 2024:749:2396

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna nyupplåning på upp till 600 Mkr januari – december under 2025.

Ärende

Enligt 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.

Kommunfullmäktige har beslutat om en kreditram 2025 för Eskilstuna Kommunfastigheter AB på 710 Mkr.



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-12-10

§ 8 Hyresförhandling bostad 2025

Dnr 2024:674:2397

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att ge VD rätt att besluta och godkänna nivå för hyreshöjning bostad 2025

§ 9 Attestinstruktion

Dnr 2024:750:2398

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att godkänna framlagd Attestinstruktion daterad 2024-12-10

§ 10 Genomförandeavtal Hövdingen

Dnr 2024:679:2399

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade

att ge VD i uppdrag att teckna Genomförandeavtal Hövdingen med Eskilstuna kommun.

Informationsärenden och verksamhetsrapporter

§ 11 Rotreovering Hällby-Ökna 1:175, 1:179

Dnr 2024:751:2400

Robert Bränn och Marie Gynt presenterade Rotreovering Hällby-Ökna inför kommande beslut på styrelsesammanträde den 15 januari.

§ 12 Lokalvård

Dnr 2024:41:2401

Fredrik Elf presenterade fördelning av intern- och extern lokalvård.

Styrelsen ställer sig bakom redovisade nivåer som landar på 65 % intern lokalvård samt 35 % extern lokalvård.

§ 13 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelista.
Ärendelistan godkändes.



KFAST

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
2024-12-10

Övrigt

§ 14 Nästa ordinarie styrelsesammanträde

Nästa ordinarie styrelsesammanträde den 15 januari.

Efter styrelsesammanträdet hade styrelsen genomgång av "Utvärdering av styrelses arbete" samt "Utvärdering av VD:s arbete" för verksamhetsåret 2024.

