




Plats och tid	Munktellstorget 2, Auditoriet 09.00 – 13.00
Beslutande	Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Nicklas Karlsson Kari Lainio § 1–13 Seppo Vuolteenaho Tommy Hamberg Stefan Bergqvist
Ej närvarande ord ledamöter	Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti
Suppleanter	
Adjungerad	
Arbetsgagarrepresentanter	Mats Rehnholm, SACO Maria Hallberg, Kommunal
Övriga deltagare	Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB Fredrik Elf, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB Eva Ehrstrand, Eskilstuna Energi och Miljö AB Anna Nedeby Bar-Am, Eskilstuna Jernmanufaktur AB, § 1-14 Martin Roos, Destination Eskilstuna AB, § 1-13 David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB, § 1-17 Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 9-16 Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB, § 1-16 Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, § 11-14 Susanna Thörn, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 14-16 Susann Larsson, Eskilstuna Energi och Miljö AB, § 14-18
Utses att justera	Nicklas Karlsson
Underskrifter	
Sekreterare	 Anu Hellman § 1 - 20
Ordförande	 Lars Andersson
ens	
Justerande	 Nicklas Karlsson

§ 1 Val av justerare

Nicklas Karlsson utsågs av styrelsen till justerare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Information ärende 17 flyttas till kommande möte. Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen med denna ändring.

§ 3 Föregående protokoll 2018-04-18 och 2018-04-26

Protokoll 4/2018 och 5/2018 godkändes och lades till handlingarna.

RAPPORTER**§ 4 Eskilstuna Kommunföretag AB**

VD Tommy Malm informerade:

Biogas

Anders Andersson har lämnat delrapport Biogas till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Majoriteten är överens och följer biogasgruppen förslag till beslut. Några ändringar ska göras i kommunledningskontorets förslag till att-satser innan den överlämnas till Kommunstyrelsen.

Styrkort

Sjuktalen har stigit något. Återkommer i höst med avrapportering.

Styrelseutbildning

Gemensam styrelseutbildning kommer att anordnas för samtliga bolagsstyrelser i och med ny mandatperiod. Tommy Malm redogjorde vad utbildningen kommer att innehålla men vill även ha input vad styrelsen anser är viktigt. Önskemål har framförts om ekonomiutbildning. Steg 2 är att respektive bolag går igenom sina verksamheter för sina styrelser.

Övrigt

Kommunföretag har skapat en gemensam inkorg för mejl. Det är för att minska sårbarheten.

Tommy får besök av två VD:ar för kommunala bolagskoncerner i Piteå respektive Örnsköldsvik. Syftet är att utveckla bolagskoncerner och lära av varandra.

§ 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

VD Fredrik Elf lämnade en nulägesrapport:

Affärsområde Bostad

Uthyrningsläge nyproduktion:

Uthyrningen går lite långsammare än tidigare.

Skolmästaren, 20 nya bostäder och 8 avtal är tecknade.

Nallen, 64 nya bostäder och 20 avtal är tecknade.

Nyproduktion Hällby och Trumptorp startar under hösten. 6 anbud har inkommit, startbesked i augusti.

SABO-konferens genomfördes 16-17 maj med 40 deltagare.

Affärsområde Bad

Diskussioner pågår med NCC, en del garantiarbeten återstår.

Familjedelen i badet hålls stängt 4-11 juni p.g.a underhållsarbete.

Besöksstatistik +400 under jan-april jämfört med prognos.

Badet firar 2 år den 28 maj.

Evidensrapporten ska redovisas för styrelsen 20 juni.

Affärsområde Lokaler

Ny affärsområdeschef anställd, börjar den 1 augusti.

Mattan i Stiga Sports Arena ska bytas ut i sommar. Anledningen är att skadorna har ökat p.g.a hårdheten på golvet. Oklart med kostnad i dagsläget. Kultur och Fritid kommer att få ökad kostnad på 500 000 kr/år för att skydda mattan i arenan när läktaren ska användas.

Utför Kommunfastigheter inkomstkontroller? Det har upphört hos bostadsbolagen Poseidon och Mimer. VD undersöker och återkommer med besked.

Entrén till Tunavallen behöver snyggas till. Ärendet är lämnat till organisationen.

Styrkort

Nytt i styrkortet är att det går att följa outhyrda lägenheter. Sjuktalen har minskat något.

Fråga ställdes om bolaget följer if-talet (Incident Frequency). VD återkommer med besked.

—

§ 6 Eskilstuna Energi och Miljö AB

VD Mats-Erik Olofsson lämnade en nulägesrapport:

Marknad och Försäljning

Beslut om omlokalisering har mottagits positivt.
Tillsammans med Återvinning har affärsutvecklingsprojekt "Nergrävda markbehållare" startats.
Solkraftskampanj pågår.

Energi

Bränslebrist kvarstår, leverantörerna indikerar prisökningar om ca 20 kr/MWh vilket motsvarar 4-5 Mkr/år.

Arbetet med biogas har startats utifrån biogasgruppens delrapport och beslut i Kommunföretag.

Stadsnät

Arbetsgruppen har kommit igång.
VD på ESEM har adjungerats till Fibras styrelse.
Uppstartsmöte har genomförts Samband Eskilstuna.

IT/HR/Inköp/VU/Ekonomi**IT**

Planerar för plattformsbyte.

HR

Lönerevision avslutad, totala utfallet 2,5 %.

Ekonomi & Ledning

Utredning gällande koncernbildning och sälja tillgångar i SEVAB är startad av Strängnäs kommun. Sara Devida går igenom avtalet mellan SEVAB och Energi och Miljö för ESEM. PwC är upphandlad utredare, avrapportering i Kommunstyrelsen i juni.

Brett intresse i branschen för bildningen av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

Styrkort

VD kommenterade styrkortet. Sjuktalen något högre än målet.

—

§ 7 Eskilstuna Jernmanufaktur AB

VD Anna Nedeby Bar-Am lämnade en nulägesrapport med följande punkter:

Bolagets uppdrag, strategier, prioriteringar, aktuella och kommande aktiviteter och organisation. Bolaget har 6 anställda och 3-4 nya medarbetare på väg in.

Styrkort

Inga avvikelser. VD känner sig trygg och kommer att leverera enligt plan.

§ 8 Destination Eskilstuna AB

VD Martin Roos lämnade en nulägesrapport:

Hotellövernattningar har ökat med 12 % jämfört med föregående år.

25 augusti evenemang vid Klosterkyrka med artister och drakbåtstävling.

Destination Eskilstuna har lagt bud på 4 st infartsskyltar på 1 kr till Eskilstuna kommun.

Summering av Springpride 2018.

Eskilstuna är i final till Årets stadskärna 2018.

Guidningarna har ökat med 50 %.

Styrkort

Inga kommentarer till styrkortet.

§ 9 Eskilstuna Logistik och Etablering AB


VD David Hofmann lämnade en nulägesrapport:

Försäljning

Det är stor intresse, 5 nya förfrågningar har kommit senaste månaden varav 1-2 bör landa före sommaren.

Eskilstuna Logistikpark

Osäkerhet kring DHLs tomt på området.



Marknad

Event och mässor redovisades, både det som genomförts och kommande.

Eskilstuna flygplats

Dialog med flygskola från Västerås om eventuell flytt av verksamhet till Eskilstuna.

Diskussioner pågår med ett Ukrainskt företag angående etablering av verksamhet med slutmontering av insjöflygplan.

Konsortiet ska återkomma innan midsommar med finansiärer och bolagsbildning.

NäringslivsfastigheterLöddret 5

Mäklare har dialog med tidigare budgivare 2 och 3, avvaktar besked från budgivarna.

Vittnet 4

Direktupphandling av mäklare pågår.

Källsta

Avvaktar besked från Volvo om deras intresse att hyra/köpa fastigheten.

Styrkort

Inga kommentarer till styrkortet.

—

BESLUTSÄRENDEN**§ 10 Årsmöte KFS, fullmakt för Ann-Sofie Wågström**

Dnr 2018:069

Styrelsen beslutade

att utse Ann-Sofie Wågström som ombud för Eskilstuna Kommunföretag AB på årsstämma i KFS 2018-05-25.



§ 11 Affärsplan Jernmanufaktur AB
Dnr 2018:070

Styrelsen beslutade

att godkänna affärsplan för Eskilstuna Jernmanufaktur AB.

Några kommentarer till Affärsplanen:

Åtgärder som leder till ökad sysselsättningen redovisades.

Prioriteringar finns för att uppnå målen under kommande 3 år.

Ny modell ska tas fram för att tydliggöra att rätt saker görs för att uppnå målen.

Generera 70 nya jobb för 2018 – är det rätt ambitionsnivå?

I SWOT-analysen under rubriken "Hot" ska texten om aktörer korrigeras till "Flera aktörer med liknande offentligt finansierade aktiviteter".

Energicentrum saknas under "Möjligheter" i SWOT.

BAKGRUND

Eskilstuna Kommunföretag har tidigare beslutat om en gemensam struktur för innehållet i dotterbolagens affärsplaner. Moderbolaget ska övergripande godkänna innehåll i dotterbolagens affärsplaner enligt beslut 2017-09-26.

Affärsplanen är ett grundläggande dokument för att beskriva exempelvis uppdrag, strategier, medel och ekonomi för att nå av styrelse och ägare uppsatta mål.

Affärsplanen ska ligga till grund för bolagens budgetprocess.

KOMMUNFÖRETAGS KOMMENTARER

Affärsplanen lämnas för godkännande i sin helhet och inte enligt tidigare beslut på en övergripande innehållsnivå. Moderbolaget anser att detta är positivt för att få en större förståelse för innehållet och de strategier som ska ge måloppfyllelse. Det är dock viktigt att betona att det i första hand är mål, resultat och långsiktig inriktning som behandlas i styrelsen i Kommunföretag.

Efter godkännande kommer bolagets affärsplan att ligga till grund för koncernens arbete med att införa COSO-modellens metodik för arbetet med intern styrning och kontroll (riskhantering) enligt kommunfullmäktiges beslut. Eskilstuna Jernmanufaktur ombeds därför att vid uppdatering av affärsplanen att utveckla målavsnitten samt tydliggöra kopplingen mellan mål och strategi.

Eskilstuna Kommunföretag föreslår att Eskilstuna Jernmanufaktur AB affärsplan godkänns med korrigeringen i SWOT.

§ 12 Återrapportering tertial 1 åtaganden 2018

Dnr 2018:071

Styrelsen beslutade

att godkänna aktuell statusbedömning för 2018 års åtaganden, samt

att överlämna återrapportering åtaganden till Eskilstuna Kommun.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna Kommunföretag AB ska fortlöpande följa upp och tertialvis rapportera arbetet med åtaganden. Presenterade sammanställningar utgör en bedömning över aktuell status.

§ 13 Delårsrapport 2018-04

Dnr 2018:072

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagd delårsrapport.

Tommy Malm kommenterade moderbolagets åtaganden och ekonomiska prognos.

Eva Ehrstrand kommenterade Eskilstuna Energi och Miljös resultat och prognos. Styrelsen önskar redovisning av Energi och Miljös deltagande i utvecklingen av Energicentrum. Under mötet rättades de redovisade siffrorna för intäkterna avseende elförsäljning. Delar av investeringar för biogas bör flyttas till AO Återvinning.

Fredrik Elf redovisade åtagande och väsentliga händelser i Eskilstuna Kommunfastigheter. Marie Gynt redovisade ekonomin och prognosjustering på +17,7 Mkr. Nyproduktion i Trumtorp, viss förskjutning med byggstart. 300 nya lägenheter ska byggas årligen de kommande åren. Viktig fråga som ska upp på ägarmötet i höst. AO Bad ser ut att uppnå resultatet 2018.

Anna Nedeby Bar-Am kommenterade Jernmanufakturs åtaganden. Robert Kärneus kommenterade ekonomin. Prognos ligger i nivå med budget.

Martin Roos kommenterade åtaganden och väsentliga händelser. Prognos ligger i nivå med budget.



David Hofmann kommenterade de 5 prioriterade åtagandena samt väsentliga händelser i Eskilstuna Logistik och Etablering. Robert Kärneus kommenterade ekonomin. Prognosjustering kommer att göras i höst om det blir försäljning av fastigheten Vittnet 4. Prognos avseende investeringar i fastigheterna justeras och flyttas delvis till 2019. Upplåningen kommer att rättas till i höst, viktigt att följa räntepolicyn.

Tommy Malm informerade om förslag till hur ekonomisk rapportering kommer att ske framöver med koppling till en bra avvikelse rapportering. Vid tertial redovisas intäkter och kostnader brutto. Vid övriga månadsrapporter nettoredovisas resultatet.

—

§ 14 Långtidsplan 2018-2023
Dnr 2018:073

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagd långtidsplan.

Marie Gynt gick igenom väsentliga antaganden i långtidsplanen för Eskilstuna Kommunfastigheter. Fråga om investering i solel lyftes. På nästa möte kommer Lucas från Kommunfastigheter och redogör för förutsättningarna för solel.

Ordförande gjorde medskick till Fredrik Elf att en grundlig genomlysning önskas av Eskilstuna Kommunföretag med hjälp av extern part.

Tommy Malm redovisade koncernens långtidsplan. Reavinster i dotterbolagen ska utbetalas till moderbolaget. Redovisade nyckeltal ska följas i fortsättningen. Hur bolagen klarar effektiviseringskravet på 1,5 % per år ska synliggöras.

Återkommer Q4 med ekonomisk strategi inklusive hantering av eventuellt skuldtak.

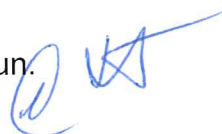
—

§ 15 Remiss riktlinjer för medborgardialog och delaktighet
Dnr 2018:074

Styrelsen beslutade

att godkänna yttrandet, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.



Generellt är samtliga bolag positiva till "Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet. Energi och Miljö har lämnat synpunkter på remissen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2018-03-20 beslut om att skicka förslaget "Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet" på remiss till samtliga bolag. Yttrandet ska skickas till kommunstyrelsen senast den 1 augusti.

Under hösten 2017 genomförde kommunledningskontoret en analys av kommunens arbete med medborgardialog. Analysen visar att det finns behov av mer struktur och styrning, otydlig ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemannaorganisationen samt en tydlig definition av medborgardialog.

Syftet med riktlinjerna är att Eskilstuna kommunkoncern ska ha ett systematiskt och samordnat arbete med medborgardialoger med en tydlig ansvarsfördelning mellan tjänstepersoner och förtroendevalda. Riktlinjerna omfattar hela kommunkoncernen.

Kommunföretags yttrande

Kommunföretag ställer sig positiv till kommunstyrelsen förslag till " Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet".

Nedan redovisas yttrande från bolagen.

Yttrande från Kommunfastigheter AB

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB har beslutat:

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

Bakgrund:

Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den

15 februari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att en analys av Eskilstuna kommuns arbete med medborgardialog har genomförts under hösten 2017. Slutsatserna av analysen är att det finns behov av mer struktur och styrning i frågan. Många förvaltningar och bolag arbetar redan idag med medborgardialog på ett väl ordnat sätt men det framgår att det finns en otydlighet om bland annat ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemannaorganisationen samt definitionen av medborgardialog. Analysen visar även ett behov av bättre samordning mellan förvaltningar och bolag samt utvecklad kommunikation inför, under och efter medborgardialog.

Som ett stöd i att få ett mer systematiskt och effektivt arbete med medborgardialog har förslag till riktlinjer för medborgardialog och delaktighet arbetats fram. Riktlinjerna tydliggör definitionen av medborgardialog och ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemannaorganisationen. Riktlinjerna fastställer även några principer som kommunkoncernen behöver förhålla sig till vid användning av medborgardialog. Inriktningen är att riktlinjerna ska kompletteras med anvisningar och checklistor för medborgardialog.

Kommunfastighets kommentarer:

Kommunfastighet har inga invändningar till att införa de föreslagna riktlinjerna för medborgardialog och delaktighet.

Yttrande från Eskilstuna Jernmanufaktur AB

Styrelsen för Eskilstuna Jernmanufaktur AB har beslutat:

att godkänna Eskilstuna Jernmanufaktur yttrande samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommunföretag.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2018-02-20 beslut om att skicka förslaget "Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet" på remiss till samtliga bolag. Yttrandet ska skickas till kommunstyrelsen senast den 1 augusti.

Under hösten 2017 genomförde kommunledningskontoret en analys av kommuns arbete med medborgardialog. Analysen visar att det finns behov av mer struktur och styrning, otydlig ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemannaorganisationen samt en tydlig definition av medborgardialog.

Syftet med riktlinjerna är att Eskilstuna kommunkoncern ska ha ett systematiskt och samordnat arbete med medborgardialoger med en tydlig ansvarsfördelning mellan tjänstepersoner och förtroendevalda.

Riktlinjerna omfattar hela kommunkoncernen.

Eskilstuna Jernmanufaktur ställer sig positiv till kommunstyrelsen förslag till "Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet".

Yttrande från Destination Eskilstuna AB

Styrelsen för Destination Eskilstuna AB har beslutat:

att godkänna Destination Eskilstunas yttrande samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommunföretag.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2018-02-20 beslut om att skicka förslaget "Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet" på remiss till samtliga bolag. Yttrandet ska skickas till kommunstyrelsen senast den 1 augusti.

Under hösten 2017 genomförde kommunledningskontoret en analys av kommuns arbete med medborgardialog. Analysen visar att det finns behov av mer struktur och styrning, otydlig ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemannaorganisationen samt en tydlig definition av medborgardialog.

Syftet med riktlinjerna är att Eskilstuna kommunkoncern ska ha ett systematiskt och samordnat arbete med medborgardialoger med en tydlig ansvarsfördelning mellan tjänstepersoner och förtroendevalda.

Riktlinjerna omfattar hela kommunkoncernen.

Destination Eskilstuna ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag till "Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet".

Yttrande från Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB har beslutat:

att godkänna förslag till Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet med beaktande av nedanstående svar samt

att skicka ärendet vidare till Kommunföretag för behandling.

Sammanfattning

Eskilstuna kommun har tagit fram ett förslag till Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet.

Inom EEMs verksamhet finns frågor som "innebär större förändringar och/eller har en långsiktig påverkan på samhället och som direkt berör de som bor, verkar eller lever i kommunen". I de fallen ska enligt förslaget till riktlinjer "medborgardialog övervägas". EEM har genom såväl politiker som genom tjänstemän från ESEM regelbundet dialoger med medborgare i dessa frågor.

Ärendebeskrivning

I stort sett hela EEMs verksamhet faller inom ramen för att vara "frågor som innebär större förändringar och/eller har en långsiktig påverkan på samhället och som direkt berör de som bor, verkar eller lever i kommunen". Det innebär att för merparten av våra investeringsbeslut skulle "medborgardialog övervägas". EEM har genom såväl politiker som genom tjänstemän från ESEM regelbundet dialoger med medborgare i dessa frågor. Endast i vissa situationer är medborgardialogen planerad i förväg. Planeringen har inte varit så strukturerad att det framgår av affärsplanen när dialog ska genomföras. Stor del av vår verksamhet är styrd av en samhällsbyggnadsplanering som beslutas i kommunfullmäktige. Det kan behövas ett tydliggörande av i vilket skede medborgardialogen bör genomföras.

Yttrande från Styrelsen för Logistik och Etablering AB

Styrelsen för Eskilstuna Logistik och Etablering AB har beslutat:

att godkänna Eskilstuna Logistik och Etablerings yttrande samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommunföretag.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade 2018-02-20 beslut om att skicka förslaget "Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet" på remiss till samtliga bolag. Yttrandet ska skickas till kommunstyrelsen senast den 1 augusti.

Under hösten 2017 genomförde kommunledningskontoret en analys av kommuns arbete med medborgardialog. Analysen visar att det finns behov av mer struktur och styrning, otydlig ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemannaorganisationen samt en tydlig definition av medborgardialog.

Syftet med riktlinjerna är att Eskilstuna kommunkoncern ska ha ett systematiskt och samordnat arbete med medborgardialoger med en tydlig ansvarsfördelning mellan tjänstepersoner och förtroendevalda.

Riktlinjerna omfattar hela kommunkoncernen.

Eskilstuna Logistik och Etablering ställer sig positiv till kommunstyrelsen förslag till "Riktlinjer för medborgardialog och delaktighet".

§ 16 Dataskyddsombud

Dnr 2018:075

Styrelsen beslutade

att utse Susann Larsson från Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB till dataskyddsombud för Eskilstuna Kommunföretag AB, samt

att uppdra åt VD att vid ändring utse annat dataskyddsombud.

Tommy Malm redogjorde för status i de 4 mindre bolagen. Registerförteckning, åtgärdslista samt utseende av Dataskyddsombud är klart. Dokumenthanteringsplan ska tas fram, återkommer till styrelsen i augusti för beslut.

Sammanfattning

Den 25 maj träder Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR är en EU-förordning som ska gälla som lag i EU:s medlemsstater. GDPR ersätter Personuppgiftslagen (PUL) som tidigare reglerat dessa frågor.

GDPR är ett skydd avseende information som direkt eller indirekt kan knytas till en person.

Ärendebeskrivning

Inom bolaget har bedrivits ett projekt för att säkerställa att vi lever upp till lagstiftningen. Personuppgiftsansvarig är den organisation (här juridisk person) som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska behandlingen av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig överlåtas. Den som hanterar personuppgifter är, i vissa fall, skyldig att utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att GDPR följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller eller informationsinsatser. Vem som är dataskyddsombud ska anmälas till Datainspektionen.

Att utse dataskyddsombud bedöms vara en uppgift som faller inom den löpande förvaltningen och därmed kan uppdraget åvila VD Tommy Malm. Att det är en uppgift som kan anses ligga inom löpande förvaltning är avstämt med jurist verksam vid Datainspektionens upplysningstjänst för GDPR.

Förslaget är därför att delegera uppdraget att utse dataskyddsombud för Eskilstuna Kommunföretag AB till VD.

Energi och Miljö har bistått med sammanfattande definiering av rollen DSO.

Ansvar

- Vara ett kunskapsstöd inom Eskilstuna Kommunföretag gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning
- Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning
- Rapportera till organisationens ledning om dataskyddsfrågor och organisationens brister och utvecklingsbehov
- Tillsammans med sakkunniga inom ESEM kravställa och arbeta för att införa säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd
- Bistå i utredning av misstänkta dataintrång
- Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka genomförande av den
- Omvärldsbevakning och nätverkande/kunskapsinhämtning rörande dataskyddsförordningen
- Fungera som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vid behov genomföra förhandssamråd

Befogenhet

- Rapporterar till ledningen samt Säkerhetssamordnaren/Säkerhetschef
- Styr dataskyddsarbetet i organisationen

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 17 VA, samfälligheter karta/förteckning

Ärendet utgick. Återkommer på nästa möte.



§ 18 Intern styrning och kontroll

Anders Andersson redogjorde för arbetet utifrån COSO (ERM) enligt kommunens "Riktlinjer för intern styrning och kontroll".

Upplägg utbildningsinsatser presenterades. Workshop i augusti för Logistik och Etablering för att konkritisera arbetet. Syfte, område, organisation, ansvar, rapportering och finansiering redovisades.

COSO-definition

Intern styrning och kontroll är en process utförd av en organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge en rimlig försäkran om uppnåendet av mål som rör

- Verksamheten
- Rapporteringen och
- Följsamhet gentemot lagar och regler

Riskinventering och tidplan gicks igenom.

Susann Larsson från Energi och Miljö visade hur rapporteringen ser ut i ENIA. Styrelsen fick inloggning till systemet så de kan följa rapportering i realtid.

§ 19 Ärendelista

Genomgång och uppdatering av ärendelistan. 1 punkt avrapporterades och 3 tillkom.

Ärendelistan godkändes.

§ 21 Övrigt

Styrelsen utvärderade mötet.

Inga övriga frågor hanterades.

Nästa ordinarie sammanträde är 20 juni kl. 09.00 – 12.00

