

Vd informerar

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande.

Rapporten Vd informerar godkänns.

Marie Wallhammar

Bakgrund

Vid styrelsemöten ger Vd en kortfattad information om aktuella frågor inom moderbolag och dotterbolagen. Exempel på ärenden som tas upp är personalfrågor, olika administrativa systemfrågor, upphandlingar av ramavtal, fullföljandet av större överenskommelser och avtal mm. Föreliggande ärende innehåller en skriftlig Vd-information.

Ärendet

Personal

S:t Erik Markutvecklings administrativa sekreterare har gått i pension och en administrativ samordnare började i mars månad.

Fastighetschefen vid bolaget slutade i april och en vikarierande fastighetschef har börjat fr o m april. Förberedelser inför rekrytering av permanent fastighetschef har påbörjats. Bolaget planerar vidare för en eventuell rekrytering av en controller.

Administrativa system mm

Den 28 januari migrerades data från S:t Erik Markutvecklings tidigare ärendehanteringssystem Public 360 till eDok. eDok används för registrering av allmän handling, remisshantering och för styrelsehantering. Styrelsehanteringen i eDok – MeetingPlus – kommer införas senare under hösten. Införandet kommer föregås av särskilda utbildningsinsatser.

I maj 2017 anslöts S:t Erik Markutvecklings dotterbolag till stadens Agresso efter omfattande förberedelser. Extra insatser krävdes också eftersom bolaget hade en ny, extern



fastighetsförvaltare fr o m juli 2017, som också arbetar i stadens Agresso. Förbättringar och utvecklingsinsatser pågår under 2018 t ex vad gäller mer fastighetsanpassade resultat- och balansrapporter. Möjligheten att integrera det externa fastighetssystemet med Agresso har visat sig vara förenat med svårigheter och betydande kostnader. I avvaktan på detta får manuell hantering ske t ex i form av underlag för hyresavisering.

GDPR

S:t Erik Markutveckling har med hjälp av extern konsult genomfört en analys av vilka olika steg som bör vidtas i förberedelserna inför GDPR. Ansvarsroller har identifierats. När det gäller personuppgifter i de fastighetsägande dotterbolagen är bolagets externa fastighetsförvaltare personuppgiftsansvarig. Detta kommer regleras genom förtydligande och tillägg till gällande förvaltningsavtal.

S:t Erik Markutvecklings huvudprocesser har gått igenom och bolaget har identifierat vilka personuppgifter som finns. Dokumentation av detta pågår inklusive beskrivningar av grunder för lagring av varje kategori personuppgifter. Detta är ett omfattande arbete, men bolaget är på god väg i sina förberedelser. Frågan om vem som ska utses till ansvarigt dataskyddsbud bereds.

Ramavtal

S:t Erik Markutveckling AB har sedan 2013 haft ramavtal med el- och VVS-konsulter samt arkitekter. Under 2017 påbörjades förnyade upphandlingar av dessa olika ramavtal. Anbud lämnades in under april. Utvärdering har genomförts och tilldelningsbeslut planeras ske inom kort.

Samarbetet kommunikation

S:t Erik Markutveckling har kommit överens med exploateringskontorets kommunikationsavdelning om ett samarbete. Exploateringskontoret kommer bistå bolaget med kvalificerade tjänster vid eventuella arbetstoppar och/eller särskilda händelser. Under vårens 2018 har exploateringskontorets kommunikatör bistått bolaget dels med viss informationsinsats i samband med detaljplanearbete i Ulvsunda dels i uppdateringen av bolagets krisplan.

Bytesaffär

Uppföljning och förberedelser inför bytesaffären i Ulvsunda pågår. Bl a har Stockholm Vatten och Avfalls deponi flyttats från den mark som ska säljas till Sagax och ett nytt arrendeavtal har träffats för deponin på annan plats. Under juni förväntas köparen erhålla ett kompletterande bygglov för uppförande av den nya byggnaden. Frånträde av marken Gjutmästaren 6, område 2 beräknas ske i sommar.