

2018-04-13

§ 23 – 43

Sammanträde med: Styrelsen för Bostads AB Mimer

Tid: 13 april kl 09:00 – 12:00

Plats: Mimers HK

Närvarande:
Styrelseledamöter Lars Korkman (S), ordförande
Britt-Inger Lindell (L)
Yigen Zenlander (M)
Fredrik Dalmo (M)
Dorine Snäckerström (S)
Johannes Wretljung Persson (MP), ersätts av Birgitta Wiklander (S)

Suppleanterna Carl-Johan Norström (S)
Birgitta Wiklander (S)
Dan Edlund (C)
Silvana Enelo Jansson (M)
Hannes Lyckholm (L)

Verkställande direktören Mikael Källqvist

Sekreterare Martin Gepertz

Personalrepresentant Ronald Pfändtner, Adalid Zegarra samt Thomas Harry

Vidare närvarade Carina Akterhag (del av möte, § 23 - 32), Mikael Söderberg och Martin Gepertz från Bostads AB Mimer.

Frånvarande: Johannes Wretljung Persson (MP) och Carl-Johan Norström (S)

§ 23
Mötets öppnande Lars Korkman öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 24
Justering av dagens protokoll BESLUT
Styrelsens ordförande och Britt-Inger Lindell utsågs att justera dagens protokoll.

§ 25
Genomgång föregående protokoll Protokoll från den 9 februari 2018 gicks igenom.

BESLUT
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.

§ 26
Anmälan av finansrapport Finansrapport 2018-03-31 presenterades.

BESLUT
Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

*Bil
ZMK*

Anmälan om
uthyrningsrapport

§ 27

Uthyrningsrapport mars 2018 presenterades.

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Anmälan om
genomförda
upphandlingar

§ 28

Genomförda upphandlingar presenterades.

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Anmälan av
lägesrapport avseende
nyproduktion

§ 29

Lägesrapport avseende nyproduktion för åren 2016 till 2019 presenterades av byggchef, Carina Akterhag.

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Anmälan av
lägesrapport avseende
ombyggnation

§ 30

Lägesrapport avseende ombyggnation för åren 2017 till 2027 presenterades av byggchef, Carina Akterhag.

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Rapport: kv Förseglet

§ 31

Mimers projektledare Åsa Blomsterhage presenterade arbetet med kv Förseglet.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna informationen.



- | | |
|---|--|
| Genomförandebeslut
rivning och sanering kv
Förseglet | <p>§ 32
Styrelseärende presenterades av VD.</p> <p>BESLUT
Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att avropa rivning av byggnader och sanering av marken inom kv Förseglet 1 till en uppskattad kostnad om 21 250 000 kronor inkl moms av Geoserve AB, inom det ramavtal som tecknats av Västerås Stad. Kostnaden ska fördelas med 33% till Bonava AB, motsvarande deras andel av byggrätterna.</p> |
| Internkontrollplan 2018 | <p>§ 33
Styrelseärende presenterades av administrativ chef.</p> <p>BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till internkontrollplan 2018.</p> |
| Justering av attestordning | <p>§ 34
Styrelseärende presenterades av VD.</p> <p>BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till attest- och delegationsordning.</p> |
| Bokslut mars 2018 | <p>§ 35
Styrelseärende presenterades av administrativ chef.</p> <p>BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2018-03-31.</p> |
| Anmälan av rapport
uppföljning av effekterna
av borttaget inkomstkrav | <p>§ 36
Styrelseärende presenterades av affärsområdeschef.</p> <p>BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.</p> |
| Rapport: Mimers
vindkraftverks ekonomi
och förutsättningar | <p>§ 37
Styrelseärende presenterades av affärsområdeschef.</p> <p>BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.</p> |
| Anmälan av röstombud
årsstämma Bostads AB
Mimer | <p>§ 38
Styrelseärende presenterades av VD.</p> <p>BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna Stadshus AB förslag att utse Kennet Julin med Sofia Wahlund som ersättare att företräda stadens aktier på årsstämman.</p> |

*Bru
Z*

Anmälan av röstombud
årsstämma Gurkstadens
Fastighets AB och
Björnklockan AB

§ 39

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att utse Martin Gepertz som röstombud till den ordinarie årsstämman i Gurkstadens Fastighets AB och Björnklockan AB.

Beslut om utnämnannde av
Vice VD för Bostads AB
Mimer

§ 40

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att utnämna Martin Gepertz som vice VD för Bostads AB Mimer med tillträde fr o m 1/5 2018.

VD- och styrelse-
utvärdering

§ 41

Styrelseärende presenterades av ordförande.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan om VD- och styrelseutvärderingen.

VD-rapporterar

§ 42

VD rapporterade om ny skattelagstiftning från EU och de konsekvenser detta har på Mimers ekonomi.

VD rapporterade att affären med D. Carnegie är slutförd och att de tillträdde sitt nya bestånd om 749 lägenheterna den 1 april.

VD redogjorde om ekonomin för ombyggnationen av Mimers nya huvudkontor med anledning av de insändare som varit i VLT.

VD informerade om att vi tillsammans med Sensus, Svenska Kyrkan, Here4U och musiker dragit igång en rapskola på Bäckby under projektnamnet, Connexion Rap West.

VD informerade om att vi i 2017 års medarbetarenkät, GPTW, placerade oss på 7e plats för medelstora företag i Sverige. Detta innebär för tredje året i rad att Mimer placerat sig på tio-i-topp listan.

VD informerade om att vi tillsammans med SABO kommer att delta på Liberalernas samt Västerpartiets kongresser i Västerås.

VD informerade om status för ombyggnationen i kv Josef.

VD informerade kort om programmet för en gemensam styrelsedag. VD återkommer med datum för dagen.

VD presenterade planer om att förlägga årets styrelseresa till Wien och det kommunala bolaget Winer Wohnen.

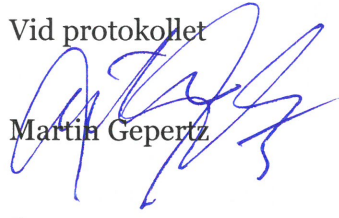
Bru
WLT

Övriga frågor

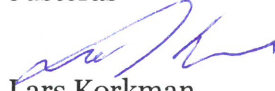
§ 43

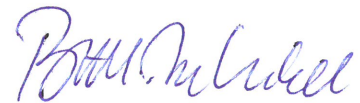
Inga övriga frågor rapporterades

Vid protokollet


Martin Gepertz

Justeras


Lars Korkman


Britt-Inger Lindell