

2018-02-09

§ 1 – 22

Sammanträde med:	Styrelsen för Bostads AB Mimer
Tid:	9 februari 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) Birgitta träder in i Johannes frånvaro.
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, § 1-9) och Martin Gepertz från Bostads AB Mimer.
Frånvarande:	Johannes Wretljung Persson, Hannes Lyckholm, Ronald Pfändtner samt Adalid Zegarra. Carl-Johan Norström (S) frånvarade under § 12-22.

Mötets öppnande	§ 01 Lars Korkman öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Justering av dagens protokoll	§ 02 BESLUT Styrelsens ordförande och Britt-Inger Lindell utsågs att justera dagens protokoll.
Statusrapport GDPR	§ 03 Göran Malmberg informerade om statusen för Mimers arbete gällande GDPR.
Genomgång föregående protokoll	§ 04 Protokoll från den 15 samt 18 december 2017 gicks igenom. BESLUT Protokollen godkändes och lades till handlingarna.



Anmälan av
finansrapport

§ 05

Finansrapport 2017-12-31 presenterades.

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Anmälan om
uthyrningsrapport

§ 06

Uthyrningsrapport januari 2018 presenterades.

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Anmälan om
genomförda
upphandlingar

§ 07

Genomförda upphandlingar presenterades.

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Anmälan av
lägesrapport avseende
nyproduktion

§ 08

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

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut om Affärsplan
2018 - 2020

§ 09

Styrelseärende presenterades av Verkställande direktör.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna Affärsplanen 2018 – 2020.

Årsredovisning 2017

§ 10

Styrelseärende presenterades av Verkställande direktör.

Önskan lyftes att vid ett senare tillfälle presentera Vindkraftverkets ekonomi och förutsättningar jämfört med förutsättningarna vid genomförande beslutet av investeringen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna Årsredovisning 2017.

Pri
AK

Översyn av bolagets
policies

§ 11

Styrelseärende presenterades av Verkställande direktör.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan av policyerna:

- Arbetsmiljöpolicy
- Finanspolicy
- Hållbarhetspolicy
- Kvalitetspolicy
- Medarbetarpolicy
- Mutpolicy
- Uthyrningspolicy, med justeringen att KC chefen inte är "ytterst" ansvarig för uthyrningspolicyn. Ordet "ytterst" stryks.
- Inköpspolicy
- Sponsringspolicy
- Köp och försäljning av fastigheter
- Bisyssla, med justeringen att frekvensen av kontroll av bisyssla förtydligas samt att ordet medborgare ersätts av invånare i dokumentet.

Arbetsordning för
Bostads AB Mimers
Styrelse och VD

§ 12

Styrelseärende Arbetsordning för Bostads AB Mimers styrelse samt instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till arbetsordning för styrelse och VD.

Slutredovisning av
Nordanby Äng, punkthus

§ 13

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna slutredovisningen av genomförd byggnation av SABO kombohus.

Slutredovisning av
Vallonen, Skultuna

§ 14

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna slutredovisningen av genomförd byggnation av servicehus på fastigheten Skultuna Tibble 2:13 i Skultuna.

Slutredovisning av
kv Orren

§ 15

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna slutredovisningen av genomförd byggnation av 34 lägenheter i kvarteret Orren, Vega.

Bin
Ut

- | | |
|---|---|
| Genomförandebeslut
Kv Josef | <p>§ 16
Ärendet utgick från dagens agenda.</p> |
| Genomförandebeslut
Avseende upphandling
Ombyggnad Fix- och
Polstjärnan | <p>§ 17
Styrelseärende presenterades av VD.</p> <p>BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna anmälan om upphandling av entreprenad avseende ombyggnation av 294 lägenheter i kvarteren Fix- och Polstjärnan.</p> |
| Rapport Jobbpunkt
Mimers projekt
Propellern | <p>§ 18
Styrelseärende presenterades av VD.</p> <p>BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten Jobbpunkt Mimers projekt "Propellern" godkänns.</p> |
| Anmälan av planerat
uthyrningsförfarande
i projektet Välljärnet | <p>§ 19
Styrelseärende presenterades av VD.</p> <p>BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsförfarandet i kv Välljärnets nyproduktion.</p> |
| Anmälan av uppföljning
internkontroll 2017 | <p>§ 20
Styrelseärende presenterades av VD.</p> <p>BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten avseende 2017.</p> |
| VD-rapporterar | <p>§ 21
VD rapporterade om överenskommen hyresförhandling rörande kvarteret Josef samt riktpolis från PEAB.</p> <p>VD informerade om genomförd organisationsjustering inom avdelningen fastighet. Nya organisationen gäller från den 1 januari 2018</p> <p>VD informerad om resultatet av den årliga hyresförhandlingen för 2018.</p> <p>VD rapporterade om införande av betalning för parkeringar på området Bäckby.</p> <p>VD har deltagit i SABO:s integrationsråd. Detta råd har tagit fram ett program på 23 punkter som VD kommer att underteckna.</p> <p>För Bäckby har det tagits fram en gemensam programförklaring där BoKlok, Ikano Bostad, Mimer, Västerås Stad samt Bäckbyborna tillsammans tagit fram en gemensam vision om att utveckla Bäckby.</p> <p>Mimer med Mikael Söderberg som värd har denna vecka konferens med nätverket Eurohnet. En konferens som fokuserar på industriella produktionsmetoder för att få mer effektivt byggande.</p> |

Bu
Wet

Styrelse- och VD:s utvärdering för 2017 kommer inom kort att genomföras med mål att presentera resultatet vid nästa ordinarie styrelsemöte.

VD summerade var Mimer står i processen att sälja fastigheterna Bäckby och Skallberget.

Standard & Poor som är ett av världens största ratinginstitut genomför nu en revidering av Västerås stad. Vid deras senaste möte var Mimer inbjudna att presentera bolaget samt dess ekonomiska långtidsprognos.

VD informerade om aktuella förslag rörande Klippans parkering samt Mimers framförda önskningar till Västerås stad.

VD informerade om status för ombyggnationen av Björnklockan, nya kontoret, och då främst rörande att det pågående utredningsarbete som nu sker i att klargöra de fördryrningar som Mälarenergi åsamkat och som ska belasta dem.

VD informerade om att samarbete med HSB, rörande utveckling av Ängsgärdet har avslutats. Detta då parterna inte kunnat komma överens om ekonomin.

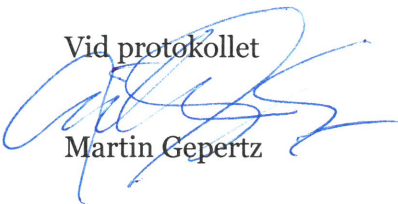
Övriga frågor

§ 22

Verkställande direktören föreslog att presidiet den 1/10 utgår och att styrelsemöte den 19/10 utgår. Dessa ersätts av ett presidiummöte den 22/10 samt ett styrelsemöte 9/11. Styrelsen justerade detta med omedelbar verkan.

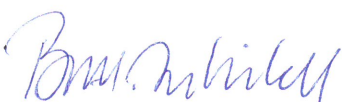
Amanda Agestav lyfte frågan rörande hur planerna ser ut för Förseglet. VD återkommer i frågan.

Vid protokollet


Martin Gepertz

Justeras


Lars Korkman


Britt-Inger Lindell