

2018-06-08

§ 44 - 58

Sammanträde med: Styrelsen för Bostads AB Mimer

Tid: 8 juni kl 09:00 – 12:00

Plats: Steamhotel i Västerås

Närvarande:
Styrelseledamöter

Lars Korkman (S), ordförande
Britt-Inger Lindell (L)
Yigen Zenlander (M)
Fredrik Dalmo (M)
Dorine Snäckerström (S)
Johannes Wretljung Persson (MP)

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 Mikael Söderberg, Maria Eberhardson, Anette Jansson, Gustav Hanstad, Carina Hage och Martin Gepertz från Bostads AB Mimer.

Frånvarande:

Carl-Johan Norström (S), Hannes Lyckholm (L), Birgitta Wiklander (S), Thomas Harry, Ronald Pfändtner och Adalid Zegarra

Mötets öppnande

§ 44

Lars Korkman öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Justering av dagens
protokoll

§ 45

BESLUT

Styrelsens ordförande och Britt-Inger Lindell utsågs att justera dagens protokoll.

Genomgång föregående
protokoll

§ 46

Protokoll från den 13 april 2018 gicks igenom.

BESLUT

Protokollen godkändes och lades till handlingarna.

Bi
xx *Mik*

Anmälan av
finansrapport

§ 47

Finansrapport 2018-05-31 presenterades.

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Anmälan om
uthyrningsrapport

§ 48

Uthyrningsrapport maj 2018 presenterades.

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Anmälan om
genomförda
upphandlingar samt
genomförande beslut

§ 49

Genomförda upphandlingar april 2018 presenterades.
Kommande upphandlingar presenterades.

BESLUT

Styrelsen beslutade:

Att lägga rapporten genomförda upphandlingar till handlingarna,

Att ge VD mandat att genomföra upphandling av yttre skötsel, Mark och Anläggning, Reparation vitvaror och tvättutrustning samt Arkitekt enl i tjänsteskrivelsen angivna ramar.

Anmälan av
lägesrapport avseende
nyproduktion

§ 50

Lägesrapport avseende nyproduktion för åren 2016 till 2019 presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Anmälan av
lägesrapport avseende
ombyggnation

§ 51

Lägesrapport avseende ombyggnation för åren 2017 till 2027 presenterades av VD.

I samband med presentationen av ombyggnadsprojektet av kv Josef så informerade VD om Hyresgästföreningens agerande och ställningstagande efter det att avtal mellan parterna tecknats. Vidare så informerade VD om sin ställning i frågan dvs att tecknade avtal ska hållas samt att Mimer inte anser att avtalade hyresnivåer är oskäligen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna samt uttryckte sitt stöd till VDs ställningstagande rörande hyresöverenskommelsen för kvarteret Josef.

Anmälan om genomförd
upphandling av ny-
produktion avseende
Bäckby centrum

§ 52

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna upphandling av Skanskas entreprenad avseende nyproduktion Bäckby C fas 1.

Handwritten signature

Genomförandebeslut
avseende mark och
sopsugsentreprenad kv
Förseglet 1.

§ 53

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att avropa markentreprenad och sopsugsentreprenad inom kv. Förseglet 1 till en kostnad om:

- Markentreprenad 17 500 000 kr inkl moms (uppskattad kostnad, entreprenör ej upphandlad)
- Sopsugsentreprenad 18 000 000 kr inkl moms (mottagit 3 anbud, utvärdering ännu ej genomförd)

Kostnaden ska fördelas med 33% till Bonava AB, motsvarande deras andel av byggrätterna.

Godkännande av
Genomförandavtal och
Köpeavtal, Bäckby
centrum

§ 54

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade;

Att godkänna genomförandavtal samt

Att uppdra åt VD att anskaffa Mimer mark i Bäckby Centrum. VD fick mandat att teckna tomträttsavtal alternativt köpeavtal och då med taket 1 200 kr/ ljus BTA.

Beslut beträffande
målbild gemensam
bostadsförmedling
Västerås - Eskilstuna

§ 55

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade;

Att avslå VDs förslag till målbild för fortsatt arbete med gemensam sök- och köfunktion,

Att uppdrag till VD att avsluta Mimers medverkan i projektet samt

Att föreslå att projektet läggs ner.

Tertialbokslut

§ 56

Styrelseärende presenterades av Vice VD/administrativ chef.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2018-04-30.



VD-rapporterar

§ 57

VD rapporterade att verksamhetsplaneringen för 2019 är påbörjad. Mycket fokus kommer läggas på målet för lönsamhet samt att all personal ska känna sig involverade i arbetet.

VD informerade om att en ny web kommer att lanseras efter sommaren. I detta arbete har Mimer kunnat nyttja mycket av den plattform som Gavlegårdarna nyligen lanserat.

VD presenterade att en ny grafisk profil succesivt kommer att rulla ut under hösten. Det var ca 15 år sedan denna senast sågs över.

Stor del av Mimers personal har under slutet av maj varit delaktiga i att dela ut kundenkäten till Mimers hyresgäster. Ungefär hälften av hyresgästerna får delta i enkäten.

Mimers friskvårdssatsning har nu varit igång ca 1 år med gott resultat. Satsningen kommer att pågå under ytterligare ett år, innan ny utvärdering genomförs.

Ny detaljplan är under uppförande på Oxbacken. Mimer har fått förhandsbesked att arrendeavtal för att parkeringar sägs upp. Trafikkontoret har erbjudit Mimer parkeringsplats i ett nytt parkeringsgarage. För detta ska Mimer betala 150 tkr per plats vilket totalt blir ca 7 500 tkr. Något Mimer anser oskäligt.

Tillsammans med Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen kommer Mimer att börja se över möjligheten att införa ett system för hyressättning i Västerås, sk systematisk hyressättning.

Mimer har mottagit en protestlista från Skiljebo rörande Mimers nya prissättning av parkeringar.

Mimer har mottagit sex ärende med anledning av nya lagstiftningen GDPR, det är främst att personer begär registerutdrag men en person har även önskat att bli raderad. Bedömningen är att Mimer kommer kunna hantera ärendena enligt den nya lagen.

Mimerdagen genomfördes till belåtenhet i maj.

Handwritten signature

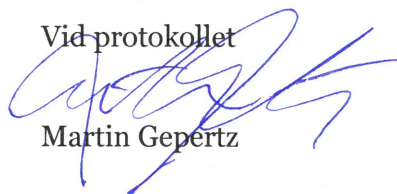
§ 58

Övriga frågor

Fråga restes av styrelsemedlem om vi kan vi börja bygga på områden som Mimer inte finns etablerade på. Konstaterades i mötet att de två områden i Västerås statsbebyggelse som Mimer saknar representation på är Rönnby samt Bjurhovda. På Rönnby finns i dagsläget inget planerat och rörande Bjurhovda har Mimer tidigare varit med i planera men tilldelningsbeslut gick till annan part. Ingen yterligare åtgärd beslöts.

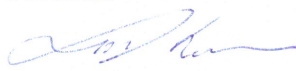
Styrelseordförande gav VD uppdrag att hälsa samtliga Mimer anställda en trevlig sommar. Ordförande önskade avslutningsvis styrelsen en trevlig sommar. I samband med detta framförde VD sitt tack till styrelsen och önskade alla en skön sommar.

Vid protokollet

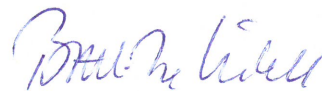


Martin Gepertz

Justeras



Lars Korkman



Britt-Inger Lindell