

2018-11-09

§ 76 - 93

Sammanträde med: Styrelsen för Bostads AB Mimer

Tid: 9 november kl 08:00 – 11:30

Plats: Bostads AB Mimer, Slottsgatan 33

Närvarande:
Styrelseledamöter Lars Korkman (S), ordförande
Amanda Agestav (KD)
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 från Bostads AB Mimer

Frånvarande: Johannes Wretljung Persson, Ronald Pfändtner, Adalid Zegarra samt Thomas Harry

Mötets öppnande **§ 76**
Lars Korkman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Birgitta Wiklander ersätter Johannes Wretljung Persson i dennes frånvaro.

Justering av dagens protokoll **§ 77**
BESLUT
Styrelsens ordförande och Britt-Inger Lindell utsågs att justera dagens protokoll.

Genomgång föregående protokoll **§ 78**
Protokoll från den 28 september 2018 gicks igenom.
BESLUT
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.

Handwritten signature: Fri
MHT

Anmälan av
finansrapport

§ 79

Finansrapport 2018-10-31 presenterades. Vidare informerades om att beslut vid styrelsemötet den 28 september om att realisera Mimers räntederivat samt överflytta finansfunktionen till Internbanken hos Västerås stad nu genomförts med belåtenhet.

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Anmälan om
uthyrningsrapport

§ 80

Uthyrningsrapport oktober 2018 presenterades.

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Anmälan om
genomförda
upphandlingar samt
genomförande beslut

§ 81

Genomförda upphandlingar oktober 2018 presenterades. Kommande upphandlingar presenterades.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anmälan om genomförda upphandlingar godkänns

Anmälan av
lägesrapport avseende
nyproduktion

§ 82

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

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Anmälan av
lägesrapport avseende
ombyggnation

§ 83

Lägesrapport avseende ombyggnation 2017 och 2023 presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna

Bokslut

§ 84

Styrelseärende presenterades av Vice VD/administrativ chef.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2018-09-30.

*Bu
Mitt
AZ*

Budget 2019, Affärsplan,
Långtidsprognos

§ 85

Styrelseärende presenterades av Vice VD/administrativ chef.

BESLUT

Styrelsen beslutade

att godkänna Bostads AB Mimers budget 2019, samt

att godkänna Affärsplan 2019–2021, samt

att godkänna Bostads AB Mimers Långtidsprognos.

Inriktningsbeslut
avseende ombyggnation på
Mäster Jacobsväg 25,
Skultuna-Tibble 2:13

§ 86

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att inleda utredningar och projektering av ombyggnation av Mäster Jacobsväg 25.

Inriktningsbeslut
avseende ombyggnation av
lägenheter på
Karlfeldtsplatsen 2–3, på
Fastigheten Svarta Plan 1,
Skallberget

§ 87

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att inleda projektering av ombyggnation av ca 20 lägenheter för att kunna hyra ut dessa till Mimers bostadskö med inriktning på konceptet "lätt att leva 55+".

Bonavas återköp av mark
Inom kv Förseglet 1 samt
bolagsbildningar

§ 88

Styrelseärende presenterades av Affärsutvecklingschef samt VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade;

att godkänna avtal om överlåtelse av markområde H, I, J och K inom kv. Förseglet 1 till bolagen; Bonava Xena Ett AB, Bonava Xena Två AB, Bonava Xena Tre AB Bonava Xena Fyra AB, samt

att justera punkten med omedelbar verkan.

Information om
allmännyttans
klimatinitiativ

§ 89

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att delta i allmännyttans nya klimatinitiativ med reservationen att Mälarenergi fullföljer sina planer om att bli fosilfria.

Reflektioner från
Styrelseresan till Wien

§ 90

Styrelseärende presenterades av VD.

Samtal om resans innehåll, staden Wiens sätt att jobba med bostadsförsörjning.

mi
alt
20

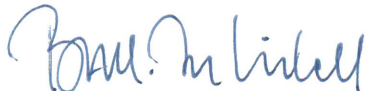
- Hyresförhandling 2019 **§ 91**
Styrelseärende presenterades av VD.
- BESLUT**
Styrelsen beslutade att ge VD uppdrag att starta hyresförhandlingen enligt förslag.
- VD-rapporterar **§ 92**
VD informerade om att Anna Sjödins arbete med att ta fram en social agenda för Bäckby avslutas under hösten 2018. VD planerar nu att föreslå att Mimer och övriga fastighetsägare på Bäckby ges en sammanhållande roll för att driva arbetet med att verkställa tankarna i den sociala agendan för Bäckby.
- Under oktober har Mimer haft besök av SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Detta med anledning av att de fann vår ansökan om utmärkelsen Svensk Kvalité så pass intressant att de önskade genomföra en utvärdering på plats. Utvärderingen är genomförd och resultatet bedöms komma i slutet av november.
- VD informerade om att en ledamot av misstag inte funnits medtagen i styrelseprotokollen för 2018. Mimer kommer att justera originalprotokollen för de möten där deltagit samt publicera dessa på Team Engine.
- Övriga frågor **§ 93**
Mikael Söderberg informerade om att han kommer gå i pension under våren 2019.

Vid protokollet


Martin Gepertz

Justeras


Lars Korkman


Britt-Inger Lindell