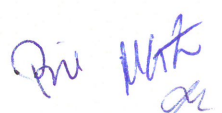


2018-09-28

§ 59 - 75

Sammanträde med:	Styrelsen för Bostads AB Mimer
Tid:	28 september kl 08:00 – 10:30
Plats:	Flemming conference hotel, Wien, Österrike
Närvarande: Styrelseledamöter	Lars Korkman (S), ordförande Britt-Inger Lindell (L) Yigen Zenlander (M) Fredrik Dalmo (M) Dorine Snäckerström (S) Johannes Wretljug 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, Wivecka Ljungh och Carina Hage från Bostads AB Mimer.
Frånvarande:	Birgitta Wiklander (S)

Mötets öppnande	§ 59 Lars Korkman öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Justering av dagens protokoll	§ 60 BESLUT Styrelsens ordförande och Britt-Inger Lindell utsågs att justera dagens protokoll.
Genomgång föregående protokoll	§ 61 Protokoll från den 8 juni 2018 gicks igenom. BESLUT Protokollen godkändes och lades till handlingarna.

Handwritten signatures: 

Anmälan av
finansrapport

§ 62

Finansrapport 2018-08-31 presenterades.

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Anmälan om
uthyrningsrapport

§ 63

Uthyrningsrapport augusti 2018 presenterades.

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Anmälan om
genomförda
upphandlingar samt
genomförande beslut

§ 64

Genomförda upphandlingar april 2018 presenterades.
Kommande upphandlingar presenterades.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anmälan om genomförda upphandlingar godkänns

Anmälan av
lägesrapport avseende
nyproduktion

§ 65

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

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Anmälan av
lägesrapport avseende
ombyggnation

§ 66

Lägesrapport avseende ombyggnation 2017 och 2023 presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna

Anmälan om
reviderad
hållbarhetspolicy

§ 67

HR och kvalitetschef presenterade reviderad hållbarhetspolicy.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna reviderad hållbarhetspolicy med tillägget att Mimer *minst* ska bygga enligt miljöbyggnad silver.

Tertialbokslut

§ 68

Styrelseärende presenterades av Vice VD/administrativ chef.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2018-08-31.

Pm
Mit
SL

Förslag till beslut
flytt av finansfunktion
till Västerås stad

§ 69

Vice VD/Administrativ chef presenterade förslag att flytta finansfunktionen till Västerås stad samt att lösa Mimers swappar.

BESLUT

Styrelsen beslutade:

- Att sluta avtal med Västerås stads internbank att administrera Mimers lånebehov utifrån gällande finanspolicy
- Att uppdra åt Västerås stads internbank att hos dem lägga upp en separat kapital- och ränteportfölj för Mimers behov samt
- Att uppdra åt VD att realisera Mimers räntederivatportfölj till en bedömd kostnad om ca 150 mnkr.

Inriktningsbeslut
avseende anskaffande av
mark

§ 70

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att vid anskaffande av mark i första hand välja att förvärva denna med äganderätt, när detta är möjligt.

Köp av kv 1 och kv 2:a
På Bäckby Centrum

§ 71

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att underteckna föreliggande köpeavtal enligt presenterade förutsättningar.

Inriktningsbeslut avseende
Nyproduktion av
Kv Allmogekulturen 10,
Vallby

§ 72

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att underteckna föreliggande köpeavtal enligt presenterade förutsättningar.

Beslut ang plan för
redovisning av
allmänna handlingar

§ 73

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen fastställer förslag till reviderad redovisningsplan att gälla retroaktivt fr o m 1 januari 2017.

Förslag – Styrelse-
möten Bostads AB
Mimer år 2019

§ 74

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen fastställer förslag till tider för styrelsemöten år 2019.

*Pr
allt*

VD-rapporterar

§ 74

VD gav en kort presentation av senast genomförda hyresgästenkät. Resultatet är något sämre än tidigare mätning men fortsatt på en hög nivå. Mimers personal arbetar nu med resultatet, två områden som kommer att fokuseras på för att förbättra hyresgästernas nöjdhet är trygghet samt våra miljöbodar.

Under hösten har ett arbete med att införa en gemensam systematisk hyressättningsmodell för Västerås återupptagits. I arbetet ingår Privata fastighetsägarna, Hyresgästföreningen samt Mimer.

Under september mottog Mimer sitt arbetsmiljöcertifikat.

I början av nästa år kommer revision ske för Energi- och miljöcertifiering.

I oktober kommer en första extern revision/bedömning genomföras i arbetat att till 2020 kunna mottaga utmärkelse inom Svensk kvalité.

I september genomfördes en medarbetarkonferens för hela Mimers personal. Vid denna presenterades Mimers nya varumärkesprofil samt så genomfördes workshops inom Miljö- och energiledning, Lönsamhet, Intranätet och svensk kvalité. Mia Hultman höll även ett föredrag i förändringsarbete inför införandet av aktivitetsbaserat arbetssätt.

VD informerade slutligen om att någon överenskommelse rörande planerna för ett parkeringsgarage vid Oxbacken centrum inte ingåtts med Mimer.

Handwritten signature in blue ink: "Pia" followed by a flourish.

Övriga frågor

§ 75

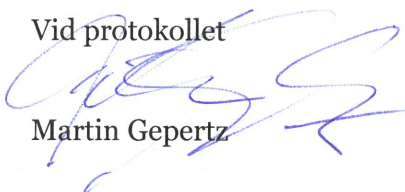
Johannes Wretljung Persson framförde önskemål från en hyresgäst på Stentorpet att byta krånglande garageportar. Konstaterades att garageportar ska fungera samt att Mimer tar beslut om när och i vilken omfattning portarna byts ut.

Johannes Wretljung Persson lyfte vidare frågan om klimatanpassningsåtgärder. Mikael Källkvist svarade att Mimer deltagit i Västerås stads utvärdering av sommarens värmebölja. Kortsiktigt ser inte Mimer att de utifrån denna utvärdering behöver genomföra några åtgärder. På längre sikt kommer Mimer behöva anpassa sig till klimatutvecklingen och har detta på agendan vid planering av kommande projekt.

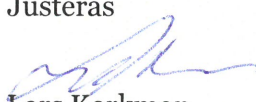
Fredrik Dalmo lyfte sin oro över den social utvecklingen i flera områden i Västerås. Allmän diskussion fördes i samband med att frågan restes. Mimers företagsledning arbetar kontinuerligt med denna viktiga fråga.

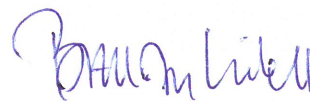
Carl-Johan Norström ställde frågan om vi likt många storstäder har problem med otillåten andrahandsuthyrning såsom airbnb. Anette Jansson bedömde att detta inte nått Västerås i någon större omfattning.

Vid protokollet


Martin Gepertz

Justeras


Lars Korkman


Britt-Inger Lindell