

2019-02-08

§ 1 - 23

Sammanträde med: Styrelsen för Bostads AB Mimer

Tid: 8 februari kl 08:00 – 11:30

Plats: Bostads AB Mimer, Slottsgatan 33

Närvarande:
Styrelseledamöter

Jesper Brandberg (L), ordförande
Per-Inge Ahlbäck (S)
Dorine Snäckerström (S)
Agata Koski (S)
Fredrik Dalmo (M)
Bengt-Åke Nilsson (L)
Ing-Marie Berndtsson (C)
Anna Nematbakhsh (MP)
Silvana Enelo Jansson (M)
Roger Eklund (M)
Thomas Sjövy (SD)
Dagmar Mardi (V)

Verkställande direktören Mikael Källqvist

Sekreterare Martin Gepertz

Personalrepresentant Ronald Pfändtner, Adalid Zegarra samt Thomas Harry

Vidare närvarade Mikael Söderberg samt Anette Jansson (del av mötet) från Bostads AB Mimer

Frånvarande: Amanda Agestav (KD) och Bengt-Åke Nilsson under punkterna 12-23.

§ 1
Mötets öppnande Jesper Brandberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2
Information avseende Mimers uthyrning Anette Jansson, Kundcenterchef, presenterade Mimers uthyrningsverksamhet. Detta som en del av styrelsens utbildning av Mimers verksamhet.

§ 3
Justering av dagens protokoll **BESLUT**
Styrelsens ordförande och Fredrik Dalmo samt Per-Inge Ahlbäck utsågs att justera dagens protokoll.

§ 4
Genomgång föregående protokoll Protokoll från den 7 december 2018 gicks igenom.
BESLUT
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.



Anmälan av
finansrapport

§ 5

Finansrapport 2019-01-31 presenterades.

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Anmälan om
uthyrningsrapport

§ 6

Uthyrningsrapport december 2018 presenterades av kundcenterchef. (Rapporten har nytt namn från 2019-01-01, rapporten avser utfall december 2018.)

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapporten.

Anmälan av
upphandlingar
2019

§ 7

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan av genomförda upphandlingar.

Anmälan av
lägesrapport avseende
nyproduktion

§ 8

Lägesrapport avseende nyproduktion för åren 2019 och framåt presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Anmälan av
lägesrapport avseende
ombyggnation

§ 9

Lägesrapport avseende ombyggnation 2019 och framåt presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Uppföljning intern
kontroll 2018

§ 10

Styrelseärende presenterades av Vice VD/administrativ chef.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna rapport avseende 2018 års internkontroll.



Årsredovisning 2018	§ 11 Styrelseärende presenterades av Vice VD/administrativ chef. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna Årsredovisning 2018.
Budget 2019	§ 12 Vice VD/administrativ chef föredrog budget 2019.
Arbetsordning för Styrelse och VD 2019	§ 13 Styrelseärende presenterades av VD. BESLUT Styrelsen beslutade att förslag till arbetsordning för Styrelse och VD godkänns, med uppdrag till VD att färdigställa dokumentet med några språkliga justeringar.
Översyn bolagets policys	§ 14 Styrelseärende presenterades av VD. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna anmälan om översyn av policys.
Förslag till målbild För Mälarporten	§ 15 Styrelseärende presenterades av VD. BESLUT Styrelsen beslutade att Mimer ställer sig bakom målbilden för Mälarporten.
Beslut – Utredning av Kv Kraka 4 och Klaudia	§ 16 Styrelseärende presenterades av VD. BESLUT Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet. Ordförande meddelade att han inom kort kallar till ett extra styrelsemöte.
Allmännyttans klimat- initiativ	§ 17 Styrelseärende presenterades av VD. BESLUT Styrelsen beslutade att Mimer ansluter sig till Allmännyttans Klimatinitiativ.



Genomförandebeslut
ombyggnad kv Josef

§ 18

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD, att inom redovisad ekonomisk ram, genomföra upphandling av entreprenad omfattande 97 lägenheter i kv Josef.

Utse röstombud på
Gukstadens Fastighets ABs
årsstämma.

§ 19

BESLUT

Styrelsen beslutade att utse Martin Gepertz att företräda Bostads AB Mimer vid Gukstadens Fastighets ABs årsstämma.

Utse röstombud på
Björnklockan ABs
årsstämma.

§ 20

BESLUT

Styrelsen beslutade att utse Martin Gepertz att företräda Bostads AB Mimer vid Björnklockan ABs årsstämma.

Styrelsens roller gällande
uttalande i media mm

§ 21

Styrelsen diskuterade hur uttalande i media ska hanteras.

VD-rapporterar

§ 22

VD informerade om att Mimer och Hyresgästföreningen inte kommit överens i den lokala förhandlingen och lämnat frågan till Hyresmarknadskommittén. Kommittén bereder frågan innan de kommer med en rekommendation till parterna.

VD informerade om att Mimer den 7 februari, fick motta ett erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling från SIQ .

VD informerade om arbete för att motta certifikat rörande Mimers energi och miljöarbete pågår. Under januari har revision genomförts av Bureau Veritas, vilket resulterade i ett fåtal nedslag som nu Mimer har 60 dagar på sig att åtgärda.

VD informerade om att Mimer tappat kompetens inom byggprojektledning samt att det är svårt att ersättningsrekrytera pga den höga efterfrågan på marknaden av denna kompetens.

VD informerade om arbetet med den social agendan för Bäckby tillsammans med andra fastighetsägare. Anna Sjödin som tidigare arbetet på kommunens uppdrag med den social agendan har nu slutrapporterat projektet. Vidare arbete skall bedrivas av berörda parter.

På en fråga från styrelsen om de nätverk Mimer deltar i informerade VD om de nätverk som finns inom olika nivåer inom Sabo samt internationella nätverk.

klit

Övriga frågor

§ 23

Fråga restes från styrelsemedlem om Mimer har haft kostnader för avbrutna projekt efter beslut i fastighetsnämnden och byggnadsnämnden. Likaså om Mimer har rätt att få ersättning för förgäveskostnader p.g.a. de avbrutna projekten. Närmast avses Jakobsbergsplatsen och kv Björnen. VD fick i uppdrag att återkomma i frågan.

Jesper Brandberg och Thomas Sjövy deltog inte i ovanstående fråga som leddes av Per-Inge Ahlbäck.

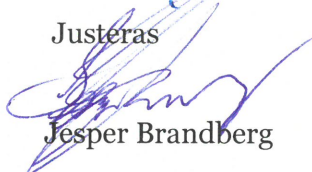
Extra styrelsemöte med anledning av den bordlagda § 16 beslutades hållas fredagen den 15 februari kl 9,00 i samma lokal.

Vid protokollet



Martin Gepertz

Justeras



Jesper Brandberg



Fredrik Dalmo



Per-Inge Ahlbäck