

2019-04-26

§ 28 - 48

Sammanträde med: Styrelsen för Bostads AB Mimer

Tid: 26 april kl 09:30 – 12:00

Plats: Bostads AB Mimer, Slottsgatan 33

Närvarande:
Styrelseledamöter

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

Verkställande direktören Mikael Källqvist

Sekreterare Anne Sofie Bohman

Personalrepresentant Adalid Zegarra samt Thomas Harry

Vidare närvarade Mikael Söderberg och Carina Akterhag från Bostads AB Mimer

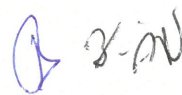
Frånvarande: Amanda Agestav (KD), Fredrik Dalmo (M) och Agata Koski (S)

§ 28
Mötets öppnande Jesper Brandberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 29
Justering av dagens protokoll **BESLUT**
Styrelsens ordförande och Bengt-Åke Nilsson samt Per-Inge Ahlbäck utsågs att justera dagens protokoll.

§ 30
Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes med tilläggen; Språk på hemsidan (Anna Nematbakhsh), Utländska entreprenörer (Bengt-Åke Nilsson) och Redogörelse för Önsta Gryta (Roger Eklund).

§ 31
Genomgång föregående protokoll
Protokoll från den 8 och 15 februari 2019 gicks igenom.
BESLUT
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.



- | | |
|---|--|
| Anmälan av
finansrapport | <p>§ 32
Finansrapport 2019-03-31 presenterades av VD.</p> <p>BESLUT
Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.</p> |
| Anmälan om
uthyrningsrapport | <p>§ 33
Uthyrningsrapport per den 2019-03-31 presenterades av VD.</p> <p>BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna anmälan om uthyrningsrapport.</p> |
| Anmälan av
upphandlingar | <p>§ 34
Genomförda upphandlingar t o m 2019-03-31 presenterades av VD.</p> <p>BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna anmälan av genomförda upphandlingar.</p> |
| Anmälan av
lägesrapport avseende
nyproduktion | <p>§ 35
Lägesrapport avseende nyproduktion för åren 2019 och framåt presenterades av VD samt byggchef Carina Akterhag.</p> <p>BESLUT
Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.</p> |
| Anmälan av
lägesrapport avseende
Ombyggnation | <p>§ 36
Lägesrapport avseende ombyggnation 2019 och framåt presenterades av VD.</p> <p>Styrelsen understryker vikten av öppen kommunikation till hyresgästerna och via media inför större renoveringar.</p> <p>BESLUT
Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.</p> |
| Anmälan Rapport;
KV Kraka 4 och
Klaudia 1 och 2 | <p>§ 37
Styrelseärende presenterades av VD.</p> <p>BESLUT
Styrelsen ställer sig bakom inriktningen och att VD arbetar vidare med Kv Kraka 4 och Klaudia 1 och 2.</p> |

Handwritten signature

Handwritten signature

Bokslut 2019-03-31	§ 38 Styrelseärende presenterades av Ekonomichef. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna Bokslutet 2019-03-31.
Attestreglemente 2019	§ 39 Styrelseärendet presenterades av VD. BESLUT Styrelsen beslutar att föreslaget till attestreglemente godkänns.
Internkontroll 2019	§ 40 Styrelseärende presenterades av VD. BESLUT Styrelsen beslutade att förslag till internkontroll 2019 godkänns.
Nyproduktion Bäckby Centrum	§ 41 Genomförandebeslut gällande Nyproduktion Bäckby Centrum presenterades av VD. BESLUT Styrelsen beslutade att uppdra åt VD, att inom redovisad ekonomisk ram, 316 Mkr +/- 5%, genomföra upphandling av entreprenad omfattande 105 lägenheter samt lokaler för livsmedelsaffär, restaurang och handel i kvarteret Bäckby Centrum. Thomas Sjövy (SD) reserverade sig mot beslutet.
Nyproduktion Kv Älgen	§ 42 Genomförandebeslut gällande nyproduktion KV. Älgen 1, Skallberget föredrogs av VD. BESLUT Styrelsen beslutade uppdra åt VD att, inom redovisad ekonomisk ram 118 Mkr +/-5%, genomföra upphandling av 64 st lägenheter på Kv. Älgen 1.
Nyproduktion kv Allmogekulturen 10	§ 43 Styrelseärende presenterades av VD. BESLUT Styrelsen beslutade uppdra åt VD att, inom redovisad ekonomisk ram, 125 Mkr +/-5%, genomföra upphandling av 45 st lägenheter och en vårdcentral på ca 900 kvm på Kv. Allmogekulturen 10, Vallby.
Försäljning av "Lotten A" Kv Förseglet	§ 44 Styrelseärende presenterades av Mikael Söderberg. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna föreliggande Aktieöverlåtelseavtal. Sekretess enligt Offentlighets- och Sekretesslagen Kap 19 § 1 att justera punkten med omedelbar verkan.





§ 45

Avbrutna
markanvisningar

Styrelseärende presenterades av VD.
Per-Inge Ahlbäck ledde denna punkt och Jesper Brandberg deltog inte.

BESLUT

Styrelsen beslutar att godkänna informationen av avbrutna markanvisningar/nedlagda kostnader.

Nästa styrelsemöte

§ 46

Ordförande informerade om att nästa styrelsemöte flyttas från den 7 juni till den 14 juni (samt att datum för presidiet flyttas från 21 maj till den 29 maj kl. 13).

VD rapporterar

§ 47

VD informerar om rundtur till Mimers olika bostadsområden den 29 maj.

VD informerar om styrelseresa till Stångåstaden 19-20 september.

VD informerar om att SABO byter namn till Sveriges Allmännyttan.

VD informerar om att Bostads AB Mimer kom på 6:e plats i Great Place To Work (GPTW) och att vi fick en utnämning av en anställd till årets kulturbärare.

VD informerar om att Jobbpunkt Mimer flyttar till Bäckby.

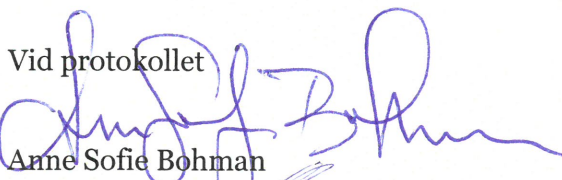
Övriga frågor

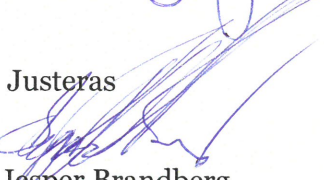
§ 48

Den tidigare anmälda frågan gällande "Språk på hemsida" som innefattade en fråga varför hemsidan enbart är på svenska bordläggs till nästa möte så att förberedelser kan ske av VD. Nästa fråga som anmäldes gällande "Utländska entreprenörer" hade som utgångspunkt Allmännyttans försök till att få till lägre kostnader utifrån en artikel i DN. Även denna punkt beslöts avhandlas på nästkommande möte. Punkten om Önska Gryta avhandlades tidigare under Lägesrapport avseende Ombyggnation.

Det uppkom även önskemål från Anna Nematbakhsh gällande Gröna Hyresrätter vilket beslöts tas upp under nästa möte.

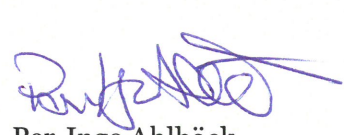
Vid protokollet


Anne Sofie Bohman


Justeras

Jesper Brandberg


Bengt-Åke Nilsson


Per-Inge Ahlbäck