

2019-06-14

§ 49 - 65

Sammanträde med: Styrelsen för Bostads AB Mimer
Tid: 14 juni 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 Enelo Jansson (M)
Roger Eklund (M)
Thomas Sjövy (SD)
Dagmar Mardi (V)
Amanda Agestav (KD)
Fredrik Dalmo (M)
Agata Koski (S)

Verkställande direktören Mikael Källqvist
Sekreterare Anne Sofie Bohman
Personalrepresentant Adalid Zegarra samt Thomas Harry
Vidare närvarade Gustav Hanstad § 57
Frånvarande:

Mötets öppnande **§ 49**
Jesper Brandberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Justering av dagens protokoll **§ 50**
BESLUT
Styrelsens ordförande och Amanda Agestav samt Per-Inge Ahlbäck utsågs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning **§ 51**
Dagordning godkändes. 



Genomgång föregående protokoll

§ 52

Protokoll från den 26 april var inte utskickat i förväg.

BESLUT

Protokollet går igenom vid nästa styrelsemöte.

Anmälan av finansrapport

§ 53

Finansrapport 2019-05-31 presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Anmälan om uthyrningsrapport

§ 54

Uthyrningsrapport per den 2019-05-31 presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan om uthyrningsrapport. Uthyrningen av kv Sjöodjuret följs upp vid nästkommande möte.

Anmälan av upphandlingar 2019

§ 55

Punkten utgår då inga nya upphandlingar gjorts sedan sist.

Anmälan av lägesrapport avseende nyproduktion

§ 56

Lägesrapport avseende nyproduktion för åren 2019 och framåt presenterades av VD

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Anmälan av lägesrapport avseende ombyggnation

§ 57

Lägesrapport avseende Gryta föredrogs av Förvaltningschef Gustav Hanstad; vad som ingår i renoveringen och hur man har kommit fram till dessa beslut. Resterande ombyggnation 2019 och framåt gicks översiktligt igenom.

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Tertialbokslut 2019-04-30

§ 58

Styrelseärende presenterades av Ekonomichef.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna Bokslutet 2019-04-30.

Inriktningsbeslut gällande utfasning av valfritt lgh underhåll "Plusval"

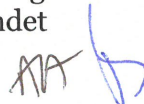
§ 59

Styrelseärendet presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att fortsätta utreda en utfasning av valfritt lägenhetsunderhåll samt planera ett genomförande. Ärendet återkommer kvartal 4.





Genomförandebeslut
Ombyggn Karlfeldts-
Platsen 2-3, Svarta
Plan 1, Skallberget

§ 60

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att inom redovisad ekonomisk ram om 11,5 mkr +/- 10% genomföra ombyggnation av 19 lägenheter.

Information om
Gröna Hem

§ 61

VD föredrog syftet med Gröna Hem och varför man valde att avsluta projektet.

BESLUT

Styrelsen beslutar att lämnad information godkänns och Gröna Hem är avslutat.

Lägesrapport
tillgänglighet och språk
mimer.nu och andra
digitala kanaler

§ 62

Styrelseärendet presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport gällande tillgänglighet och språk på mimer.nu och andra digitala kanaler.

Utländska entreprenörer

§ 63

VD gick igenom artikel i DN 4/4 2019 samt sin syn på det ärendet.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna VD:s redogörelse över utländska entreprenörer.

VD rapporterar

§ 64

VD informerar om vårt avkastningskrav på 3% och vi nu kommer lägga energi och kraft för att komma tillrätta med våra kostnader. Vi har tagit in ett konsultstöd för bättre framdrift i arbetet - ett exempel är ytor i våra fastigheter som vi kan hyra ut. Vi vet om att detta går för långsamt och vi måste snabba på denna process.

VD informerar om att vi har gjort en omorganisation.

VD informerar att vi delat ut kundenkäten vilket görs varje år.

VD informerar att vi är runt bland hyresgästerna och informerar om miljöbodar och att vi just nu satsar en hel del resurser på att få iordning på dessa.

VD informerar om att Mimer har haft ett möte med Rädda barnen och IKEA för hur vi kan samarbeta kring social hållbarhet på Bäckby. Det har gjorts en Vinova-ansökan som har beviljats och arbetet med detta fortsätter. Vi har lämnat in ansökan om Kvinna Bäckby men nu har Arbetsförmedlingen dragit in detta stöd och vi vet ännu inte vad det får för konsekvenser för vårt projekt.

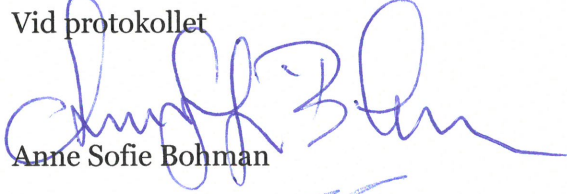




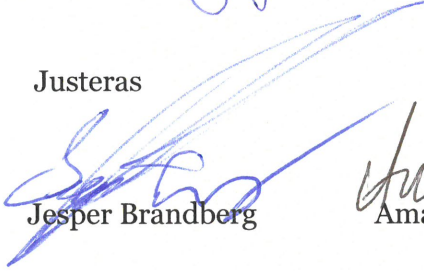
Övriga frågor

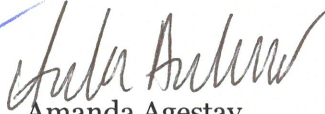
§ 65
Inga ytterligare frågor

Vid protokollet


Anne Sofie Bohman

Justeras


Jesper Brandberg


Amanda Agestav


Per-Inge Ahlbäck