

2019-10-25

§ 85 - 106

Sammanträde med: Styrelsen för Bostads AB Mimer

Tid: 25 oktober kl 09:30 – 12:00

Plats: Bostads AB Mimers HK, Slottsgatan 33

Närvarande:
Styrelseledamöter

Jesper Brandberg (L), ordförande
Per-Inge Ahlbäck (S)
Dorine Snäckerström (S)
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)
Bengt-Åke Nilsson (L)

Verkställande direktören Mikael Källqvist

Sekreterare Martin Gepertz

Personalrepresentant Adalid Zegarra samt Thomas Harry

Vidare närvarade Fredrik Berg (del av §89) samt Monica Hed Johansson (§103)

Frånvarande: Jessica Klingberg

Mötets öppnande

§ 85
Jesper Brandberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Justering av dagens protokoll	§ 86 BESLUT Styrelsens ordförande och Per-Inge Ahlbäck utsågs att justera dagens protokoll.
-------------------------------	---

Godkännande av dagordning	§ 87 Dagordning godkändes.
---------------------------	-------------------------------

Genomgång föregående
protokoll

§ 88

Protokoll från den 2019-09-19 gicks igenom.

BESLUT

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Anmälan av
Finansrapport, samt
Presentation Fredrik
Berg

§ 89

Fredrik Berg, Finansdirektör Västerås stads Interbank, föredrog aktuella punkter samt presenterade Mimers Finansrapport 2019-09-30.

Ordförande informerade om att han framfört till KSO att Mimers preside yrkar på att förslaget till ny finanspolicy ändras så att bolagen fortsatt får och kan styra över räntebindningstiderna inom ramen för fastlagda ramverk

BESLUT

Styrelsen beslutade:

att godkänna rapporten, samt

att stå bakom förslaget till ny finanspolicy ändras så att bolagen fortsatt får och kan styra över räntebindningstiderna inom ramen för fastlagda ramverk.

Anmälan om
uthyrningsrapport

§ 90

Uthyrningsrapport per den 2019-09-30 presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan om uthyrningsrapport.

Anmälan av
upphandlingar 2019

§ 91

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan av genomförda upphandlingar.

Anmälan av
lägesrapport avseende
nyproduktion

§ 92

Lägesrapport avseende nyproduktion för åren 2019 och framåt presenterades av VD. Separat presentation av Förseglet gavs av Monica Hed Johansson.

BESLUT

Styrelsen beslutade;

att lägga rapporten till handlingarna

Anmälan av
lägesrapport avseende
ombyggnation

§ 93

Lägesrapport avseende ombyggnation för åren 2019 och framåt presenterades av VD

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Bokslut
2019-09-30

§ 94

Styrelseärende presenterades av vice VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna Bokslutet 2019-09-30.

Budget 2020
Affärsplan 2020
Långtidsprognos

§ 95

Styrelseärende presenterades av vice VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade:

- att godkänna Bostads AB Mimers budget 2020 med tillägget att VD i text förklara personalökningen samt att budgeten justeras utifrån samarbetsavtal i Björnklockan,
- att godkänna Affärsplan, samt
- att godkänna Mimers långtidsprognos.

Fråga från Amanda
Agestav angående
anställningsstopp

§ 96

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att inte införa anställningsstopp på Mimer

Plan för internkontroll
2020, Instruktion för
Internkontroll

§ 97

BESLUT

Styrelsen beslutar att godkänna plan för internkontroll 2020.

Hyresförhandling 2020

§ 98

BESLUT

Styrelsen beslutar att ge VD mandat att starta och slutföra årsförhandlingen för 2020.

Samarbetsavtal samt
Hyresavtal, Navet

§ 99

Punkten utgår och behandlas på Björnklockan ABs styrelsemöte.

Förslag på samman-
trädesdagar 2020

§ 100

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutar att fastlägga förslag till tider för styrelsemöten år 2020.

Resultat från AktivBo
Hyresgästenkäten

§ 101

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutar att godkänna informationen

Information
Reforce

§ 102

Informationen flyttas till ett kommande möte pga av sjukdom.

Information
fördjupad presentation
av kv Förseglet

§ 103

Projektledare Monica Hed Johansson presenterade status för projektet
Förseglet enligt önskan från tidigare styrelsemöte.

BESLUT

Styrelsen beslutar att godkänna informationen

Reflektioner från
Styrelseresan till
Stångåstaden, Linköping

§ 104

BESLUT

Styrelsen beslutar att godkänna informationen

VD rapporterar

§ 105

VD informerade kort om Mimers fokus att få upp bolagets lönsamhetsnivå.

Övriga frågor

§ 106

Ordförande föreslog att styrelsemötet den 6 december 2019 flyttas till
eftermiddagen och att den inledes med en gemensam jullunch. Styrelsen
godkände förslaget.

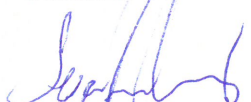
Fråga lyftes om Björnklockan kommer att ha solceller. VDs svar är att
solceller kommer att installeras under våren 2020.

Fråga lyftes om det finns möjlighet att styrelsen får besöka Björnklockan.
VD noterade önskan och bad att få återkomma.

Vid protokollet

Martin Gepertz

Justeras


Jesper Brandberg


Per-Inge Ahläck