

2019-09-19

§ 66 - 84

Sammanträde med:	Styrelsen för Bostads AB Mimer
Tid:	19 september kl 14:30 – 17:30
Plats:	Stångåstaden AB i Linköping
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)
Verkställande direktören	Mikael Källqvist
Sekreterare	Martin Gepertz
Personalrepresentant	Adalid Zegarra samt Jessica Klingberg
Vidare närvarande	Gustav Hanstad, Carina Hage, Wivecka Ljungh, Anette Jansson, Maria Eberhardsson och Carina Akterhag
Frånvarande:	Bengt-Åke Nilsson (L) och Thomas Harry

Mötets öppnande **§ 66**
Jesper Brandberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Justering av dagens
protokoll **§ 67**
BESLUT
Styrelsens ordförande och Amanda Agestav utsågs att justera dagens protokoll. Styrelsen beslöt att en person fortsättningsvis skall justera protokollet.

Godkännande av
dagordning **§ 68**
Dagordning godkändes.



Genomgång föregående protokoll

§ 69
Protokoll från den 14 juni gicks igenom.

BESLUT
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Anmälan av finansrapport

§ 70
Finansrapport 2019-08-31 presenterades av VD.

BESLUT
Styrelsen beslutade:

att godkänna rapporten,
att företagsledningen får uppdraget att se över möjligheten att binda ut räntan,
att vice VD bjuder in Fredrik Berg, Finansdirektör Västerås stads internbank, till ett kommande styrelsemöte med uppdrag att presentera Mimers portfölj, gällande finanspolicy samt om möjligt presentera en benchmark av Mimers portfölj med likvärdiga fastighetsbolag inom allmännyttan samt privata marknaden.

Anmälan om uthyrningsrapport

§ 71
Uthyrningsrapport per den 2019-08-31 presenterades av VD.

BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna anmälan om uthyrningsrapport.

Anmälan om tillämpning av näringslivsförtur

§ 72
Styrelseärendet presenterades av VD.

BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna att VD i samråd med VD för Västerås Marknad och Näringsliv tillämpar möjligheten att ge förtur till en bostad hos Mimer.

Dagmar Mardi yrkar för avskaffande av näringslivsförtur och reserverar sig därför för beslutet i förmån för ett avslag av att tillämpa näringslivsförtur.

Anmälan av upphandlingar 2019

§ 73
Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna anmälan av genomförda upphandlingar.

Anmälan av lägesrapport avseende nyproduktion

§ 74
Lägesrapport avseende nyproduktion för åren 2019 och framåt presenterades av VD samt Carina Akterhag.

BESLUT
Styrelsen beslutade;
att lägga rapporten till handlingarna,
att vid kommande styrelsemöte få en fördjupad presentation gällande kv Förseglet,

AA
B

att VD gör vad som står i hans makt för att lagd projektplan hålls utan fler förseningar.

Anmälan av
lägesrapport avseende
ombyggnation

§ 75

Lägesrapport avseende ombyggnation för åren 2019 och framåt presenterades av VD

BESLUT

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Tertialbokslut
2019-08-31

§ 76

Styrelseärende presenterades av vice VD/Administrativ chef.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna Bokslutet 2019-08-31. Styrelsen uttryckte en önskan om att kommande rapporter även innehåller en balansräkning.

Genomförandebeslut
ombyggn Gryta etapp 1
samt nybyggnad små
lägenheter i samband
med ROT

§ 77

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att inom redovisad ekonomisk ram om 230,6 mkr +/- 10% genomföra ombyggnation av 146 lägenheter samt nybyggnation av 7 lägenheter i markplan inom fastigheterna Stövarjakten 29 och Drevjakten 1-2.

Inriktningsbeslut avseende
inköp av lagerbolag för
garageverksamhet och
inköp av lagerbolag vid
fastighetsförsäljningar
i kv Förseglet 1

§ 78

Styrelseärendet presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att köpa lagerbolag om och när styrelsen beslutar om fastighetsförsäljning i Kv Förseglet 1 samt lämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Uthyrningsläget:
Kooperativa hyresrätter
Kv Sjöodjuret

§ 79

Annette Jansson, kundcenterchef, presenterade uthyrningsläget för kv Sjöodjuret samt de kampanjer som genomförs för att öka uthyrningsgraden.

BESLUT

Styrelsen beslutar att lämnad information godkänns.

Information
Social hållbarhet på
Bäckby

§ 80

Wivecka Ljungh, HR- och kvalitetschef, presenterade arbetet på Bäckby rörande social hållbarhet.

BESLUT

Styrelsen beslutar att lämnad information godkänns.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Information
avseende Mimers
planer angående
nyproduktion framåt
i tiden

§ 81

Carina Akterhag, Byggchef, presenterade Mimers planer angående nyproduktion framåt i tiden.

BESLUT

Styrelsen beslutar att lämnad information godkänns.

80-90-100

§ 82

VD presenterade styrelseärendet.

BESLUT

Styrelsen beslutar att införa arbetstidsförkortning för äldre medarbetare enligt presenterat koncept.

VD rapporterar

§ 83

VD informerar om hyresförhandlingen 2020 och kommer till nästa möte ta upp detta som ett separat ärende.

VD informerade om att extern part kontaktat Mimer om köp av fastigheter.

Svenska Allmännyttan förlade sin årsplanering till Västerås under september. I samband med detta fick Mimer möjlighet att presentera bolaget och Västerås stad.

VD informerade om att han påbörjat arbetet för att avyttra Mimers HK.

VD informerade om att han ämnar sälja Fredriksbergssbadet till Västerås kommun.

Mimer har mottagit resultatet från årets kundmätning av AktivBo. Resultatet visade glädjande resultat. Resultatet kommer att presenteras på nästa styrelsemöte i oktober

Övriga frågor

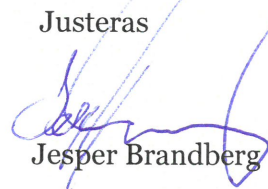
§ 84

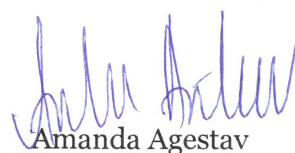
Amanda Agestav och Silvana Enelo Jansson framförde önskan att till nästa möte få en presentation av personalsituationen och ett ev införande av anställningsstopp.

Vid protokollet


Martin Gepertz

Justeras


Jesper Brandberg


Amanda Agestav