

2019-12-06

§ 107 - 124

Sammanträde med:	Styrelsen för Bostads AB Mimer
Tid:	06 december oktober kl 13:30 – 17:00
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) (närvarade tom punkt 118) Fredrik Dalmo (M) Bengt-Åke Nilsson (L)
Verkställande direktören	Mikael Källqvist
Sekreterare	Martin Gepertz
Personalrepresentant	Adalid Zegarra (närvarade tom punkt 116) samt Thomas Harry (närvarade tom punkt 116)
Vidare närvarade	Monica Hed Johansson (§117 - 118), Maria Eberhardsson (§122)
Frånvarande:	Agata Koski (S), Jessica Klingberg, Amanda Agestav (från punkt 119) Adalid Zegarra (från punkt 117) samt Thomas Harry (från punkt 117)

Mötets öppnande	§ 107 Jesper Brandberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Justering av dagens protokoll	§ 108 BESLUT Styrelsens ordförande och Amanda Agestav och utsågs att justera dagens protokoll. Från punkt 119 justeras protokollet av Dorine Snäckeström då Amanda lämnade styrelsemötet.
Godkännande av dagordning	§ 109 Dagordning godkändes.

Genomgång föregående protokoll	§ 110 Protokoll från den 2019-10-25 gicks igenom. BESLUT Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
Anmälan av Finansrapport	§ 111 Styrelseärende presenterades av vice VD. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna anmälan om finansrapporten 2019-10-31.
Anmälan om uthyrningsrapport	§ 112 Uthyrningsrapport per den 2019-10-31 presenterades av VD. I samband med rapporteringen konstaterades att ev handlingsplan kan komma att behövas sättas in för Sjöodjuret. VD fick till uppdrag att analysera detta vidare och rapportera till nästa presidiummöte. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapport 2019-10-31.
Anmälan av upphandlingar 2019	§ 113 Styrelseärende presenterades av VD. I samband med presentationen så informerade VD om att upphandlingen av sopsugen är kritisk för genomförandet av bygget av Förseglets infrastruktur. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna anmälan av genomförda upphandlingar 2019-10-31.
Anmälan av lägesrapport avseende nyproduktion	§ 114 Lägesrapport avseende nyproduktion för åren 2019 och framåt presenterades av VD. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende nyproduktion.
Anmälan av lägesrapport avseende ombyggnation	§ 115 Lägesrapport avseende ombyggnation för åren 2019 och framåt presenterades av VD. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende ombyggnation.
Genomförd upphandling nyproduktion av Allmogekulturen 10	§ 116 Styrelseärende presenterades av VD. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna upphandling av entreprenad avseende nyproduktion Allmogekulturen 10.

Genomförandebeslut
köp av mark för bostads-
byggande Dingtuna

§ 117

Styrelseärende; "Genomförandebeslut köp av mark för bostadsbyggande avseende inköp av fastigheten del av Österby 1:2, Dingtuna", presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att köpa fastigheten del av Österby 1:2 för bostadsbyggande.

Genomförandebeslut
köp av mark för bostads-
byggande Tegnerlunden

§ 118

Styrelseärende; "Genomförandebeslut köp av mark för bostadsbyggande avseende inköp av fastigheten del av Isolatorn 5, Tegnerlunden", presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att köpa fastigheten del av Isolatorn 5 för bostadsbyggande av 69 lägenheter.

Bokslut
2019-10-31

§ 119

Styrelseärende presenterades av vice VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna Bokslutet 2019-10-31.

Revidering av
Attestreglemente

§ 120

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna attestreglemente.

Slutrapport från Trendie
gällande Plusval

§ 121

Styrelseärende presenterades av VD.

Mimer 100 år

§ 122

Styrelseärende presenterades av Kommunikationschef.

VD rapporterar

§ 123

VD informerade kort om status för de årliga hyresförhandlingarna för 2020.

Mimer har tecknat ett Samarbetsavtal med Björnklockan.

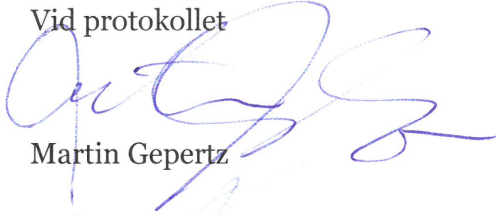
VD informerade om att Västerås stad avser att bygga om Bondtorget och för detta vill staden att Mimer skall betala 1 mkr.

VD informerade om att Mimer stöttar läxhjälp i Västerås och det arbete de bedriver på Pettersbergsskolan. Tyvärr har det visat sig att resultatet för de elever som deltagit i läxhjälp inte nått önskat resultat. Mimer avser att fortsätta stödja Läxhjälp.

Övriga frågor

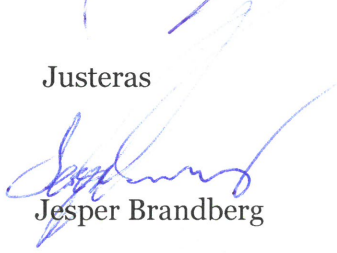
§ 124
Inga frågor noterades.

Vid protokollet

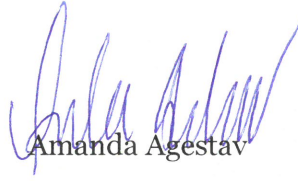


Martin Gepertz

Justeras



Jesper Brandberg



Amanda Agestav

Dorine Snäckerström