

2020-03-20

§ 31 - 49

Sammanträde med: Styrelsen för Bostads AB Mimer

Tid: 20 mars kl 09:30 – 12:30

Plats: Navet, Västerås

Närvarande:
Styrelseledamöter

Jesper Brandberg (L), ordförande
Per-Inge Ahlbäck (S)
Dorine Snäckerström (S)
Anna Nematbakhsh (MP)
Silvana Enelo Jansson (M)
Roger Eklund (M)
Thomas Sjövy
Fredrik Dalmo (M)
Bengt-Åke Nilsson (L)
Agata Koski (S)

Verkställande direktören Mikael Källqvist

Sekreterare Martin Gepertz

Personalrepresentant Thomas Harry (till punkt 46)

Vidare närvarade

Frånvarande: Amanda Agestav (KD), Ing-Marie Berndtsson (C), Dagmar Mardi (V),
Thomas Harry (från punkt 46) Jessica Klingberg samt Adalid Zegarra

Mötets öppnande **§ 31**
Jesper Brandberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Justering av dagens protokoll **§ 32**
BESLUT
Styrelsens ordförande och Bengt-Åke Nilsson utsågs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning **§ 33**
BESLUT
Dagordning godkändes.



Genomgång föregående protokoll

§ 34

Protokoll från den 2020-02-14 gicks igenom.

BESLUT

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Anmälan av
Finansrapport

§ 35

Styrelseärende presenterades av vice VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan om finansrapporten 2020-02-29.

Anmälan av
bokslut

§ 36

Styrelseärende presenterades av vice VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan om bokslut 2020-02-29.

Anmälan om
uthyrningsrapport

§ 37

Uthyrningsrapport per den 2020-02-29 presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapport 2020-02-29.

Anmälan av
upphandlingar

§ 38

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan av genomförda upphandlingar 2020-02-29.

Anmälan av
lägesrapport avseende
nyproduktion

§ 39

Lägesrapport avseende nyproduktion för åren 2020 och framåt presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende nyproduktion.

Anmälan av
lägesrapport avseende
ombyggnation

§ 40

Lägesrapport avseende ombyggnation för åren 2020 och framåt presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende ombyggnation.

Handwritten signature in blue ink.

Slutredovisning
kv Matboden

§ 41

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna slutredovisningen av genomförd byggnation av SABO kombohus.

Slutredovisning
kv Lindaren

§ 42

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna slutredovisningen av genomförd byggnation av fastigheterna.

Slutredovisning
kv Klippblocket 1

§ 43

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna slutredovisningen av genomförd byggnation av fastigheterna.

Slutredovisning
kv Välljärnet

§ 44

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna slutredovisningen av genomförd byggnation av SABO kombohus.

Information
Fastighetsförsäljning

§ 45

Styrelseärende presenterades av VD, vidare informerades om att Nordier property advisors AB anlåtats för att sälja Gårdstunet 1 och 3 samt Klaudia 2 och Kraka 4.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna informationen rörande VDs plan för att bereda frågan rörande kommande Fastighetsförsäljningar för att tillgodose tillägg till Ägardirektiv från den 6 februari 2020.

Information
tillägg till ägardirektiv

§ 46

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutar att godkänna informationen om Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-06 tillägg till Ägardirektiv KS § 56.

"Mimer ska koncentrera sig på bostadsfastigheter. Enda möjliga undantagen är stadsdelscentrum, typ Skiljebo och Viksäng".

Handwritten signature in blue ink.

Information
Finanspolicy Västerås
kommunkoncern

§ 47

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna informationen om Kfm beslut, 2020-02-06, att anta Finanspolicy Västerås kommunkoncern.

VD rapporterar

§ 48

VD informerade om Coronas påverkan på Mimer samt hur Mimers arbete bedrivs för att hantera denna svåra fråga.

Målbilden som Mimer arbetar utifrån är att; Säkerställa driften och uthyrningen av våra fastigheter med så god service liknande vår ordinarie service, Minska den interna smittspridningen i organisationen samt att Stötta med informationsspridning och aktiviteter för att underlätta för Västerås stad att få kontroll över och eventuellt eliminera orsaker till smitta.

Mimer deltar i stadens krisledningsarbete och deltar i dagliga möten. Mimer har en egen krisledningsgrupp som arbetar specifikt med Corona smittan, gruppen träffas dagligen. Det finns en omfallsplan baserat på senaste prognos om sjukdomsförloppet.

Per Bolund, bostadsminister, gick ut den 19/3 och uppmanade de som har svårt att betala sin hyra att kontakta sin hyresvärd för att be om uppskov. Detta bemötte Svenska Allmännyttan i ett pressmeddelande idag, 20/3, och då att det är de sociala myndigheterna som personer med ekonomiska svårigheter skall vända sig till. Vidare har Helene Öhrling, Stadsdirektör Västerås stad, gått ut med att vi ska bedriva vår verksamhet enligt normala affärsmässiga rutiner. Mimer kommer att hantera bostads- och lokalhyresgäster med betalningssvårigheter utifrån empati. Mimer ämnar inte i dagsläget att skicka ärende till Kronofogden som förorsakats av Corona.

I dagsläget har inga organiserade nätverkskontakter tagits inom Svenska Allmännyttan rörande Coronan, däremot förs det dialog med andra bolag.

Ett par av våra entreprenörer har anmält hinder i pågående projekt med anledning av Coronan. Detta kommer sannolikt att innebära förseningar samt fördröjningar i våra projekt.

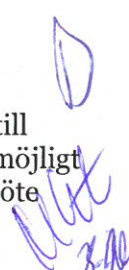
Övriga frågor

§ 49

Ordförande informerade om konstituerande styrelsemöte i Fundamentet 5726 AB, org nr 559225-6100 i Västerås. Styrelsen samtyckte till att ordförande och VD undertecknande.

Styrelsen beslöt att skjuta på styrelsekonferensen den 16-17/4 på framtiden.

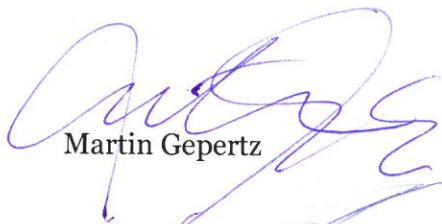
Styrelsen beslöt att ge presidiet uppdraget att planera kommande styrelsemöten utifrån rådande rekommendationer rörande Corona situationen från myndigheter, Västerås stads krisorganisation samt rekommendationer från gruppleddare i Västerås. Önskemål restes att till kommande styrelsemöten erbjuda videokonferens samt även att om möjligt erbjuda att fysiskt delta i mötet. I samband med inbjudan till nästa möte



framfördes en önskan att Mimers IT funktion säkerställer att respektive ledamots teknik fungerar.

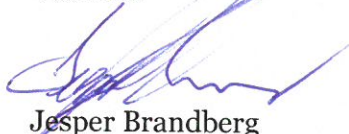
Dorine Snäckerström berättade om att hon haft ett intressant möte med Elenore Torp, journalist, som skrivit om skuldsamhället och illegal arbetskraft. Dorine önskade höra om Mimers arbete för att motverka detta i våra entreprenader. VD fick i uppdrag att återkomma med detta i ett kommande styrelsemöte.

Vid protokollet



Martin Gepertz

Justeras



Jesper Brandberg



Bengt-Åke Nilsson