

2021-09-24

§ 57 - 73

Sammanträde med:	Styrelsen för Bostads AB Mimer
Tid:	24 september kl 08:30 – 12:00
Plats:	Skultuna Brukshotell
Närvarande: Styrelseledamöter	Jesper Brandberg (L) ordförande Per-Inge Ahlbäck (S), vice ordförande Amanda Grönlund (KD) Fredrik Dalmo (M) Anna Nematbakhsh (MP) Silvana Enelo Jansson (M) Bengt-Åke Nilsson (L) Agata Kosik (S) Ing-Marie Berndtsson (C) Dagmar Mardi (V) Dorine Snäckerström (S) Erik Johansson (SD)
Verkställande direktören	Mikael Källqvist
Sekreterare	Martin Gepertz
Personalrepresentant	Jessica Klingberg, Thomas Harry samt Adalid Zegarra
Vidare närvarande	Wivecka Ljungh, Anette Jansson, Gustav Hanstad, Henrik Sjölund, Maria Eberhardsson och Carina Hage
Frånvarande	Roger Eklund (M)

Mötets öppnande	§ 57 Jesper Brandberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
-----------------	--

Justering av dagens protokoll	§ 58 BESLUT Styrelsens ordförande och Fredrik Dalmo utsågs att justera dagens protokoll.
-------------------------------	--

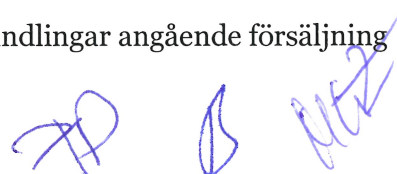
Godkännande av dagordning	§ 59 Dagordning godkändes.
---------------------------	--------------------------------------



- Genomgång föregående Protokoll
- § 60**
Protokoll från ordinarie styrelsemöte den 2021-05-28 gicks igenom.
- BESLUT
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.
- Anmälan av finansrapport
- § 61**
Styrelseärende presenterades av vice VD.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna anmälan om finansrapporten 2021-08-31.
- Anmälan av bokslut
- § 62**
Styrelseärende presenterades av vice VD.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna ~~anmälan om~~ bokslut 2021-08-31.
- Anmälan om uthyrningsrapport
- § 63**
Styrelseärende presenterades av kundcenterchef, Anette . Jansson.
I samband med presentationen så framfördes en önskan från styrelsen att inkludera lokaler samt parkeringar.
- Vice VD gav en statusrapport rörande byte av uthyrningssystem. I samband med detta informerade VD även om problem av migrering av data.
- BESLUT
relaterande till
Styrelsen beslutade att godkänna anmälan om uthyrningsrapport 2021-08-31.
- Anmälan av upphandlingar
- § 64**
Styrelseärende presenterades av VD.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna anmälan av genomförda upphandlingar.
- Anmälan av lägesrapport avseende nyproduktion
- § 65**
Styrelseärende presenterades av byggchef, Henrik Sjölund.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende nyproduktion.



Anmälan av lägesrapport avseende ombyggnation	§ 66 Styrelseärende presenterades av fastighetschef, Gustav Hanstad. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende ombyggnation.
Anmälan av revidering attestreglemente 2021	§ 67 Styrelseärende presenterades av vice VD. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna revidering av attestreglemente.
Anmälan av arbetssätt uppsägning blockhyresavtal	§ 68 Styrelseärende presenterades av fastighetschef, Gustav Hanstad. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna förslag på nytt arbetssätt vid uppsägningar av blockhyresavtal.
Genomförandebeslut ombyggnation kv Ivar 5	§ 69 Styrelseärende presenterades av VD. BESLUT Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att inom redovisad ekonomisk ram om 145,2 mkr +/- 10% genomföra ombyggnation av 100 lägenheter inom fastigheten Ivar 5.
Beslut plan för redovisning av allmänna handlingar	§ 70 Styrelseärende presenterades av VD. BESLUT Styrelsen beslutade att fastställa förslag till reviderad informationshanteringsplan att gälla retroaktivt fr o m 1 januari 2021.
Sammanträdesdatum för styrelsemöten år 2022	§ 71 Styrelseärende presenterades av VD. BESLUT Styrelsen beslutade att fastställa förslag till datum för styrelsemöten år 2022.
VD rapporterar	§ 72 VD informerade om att Fastighetsavdelningen per den 15 oktober kommer att delas upp på två avdelningar, där Gustav Hanstad behåller chefskapet för Fastighetsavdelning och så kommer Thomas Ljungh tillträda den nya avdelningen och tillika ingå i företagsledningen. VD informerade om att vi har pågående förhandlingar angående försäljning av vindkraftverket.



VD informerade om att stämningen från Tele 2 löstes genom förhandling med Tele 2 samt Fibra. Stämningen är tillbakadragen och avtalen löper på samma tid.

VD informerade om Aros Bygg och Förvaltning. Våra hyresgäster har kunnat flytta in utan större förseningar och är nöjda med produkten. Dock är det sannolikt att vi vid ev garantiärenden inte kommer att få detta åtgärdat via Aros utan kommer behöva processa detta via försäkringsbolaget.

VD informerade om att vi tackat nej till propåer om att bli medlem i Fastighetsägarna.

VD informerade om pågående förhandlingar med extern part rörande försäljning av fastighet inom kv Förseglet.

Med anledning av det ökande antalet obehöriga i våra allmänna utrymmen har vi startat arbetet med att säkra skalskydden i samarbete med Svensk trygghetscertifiering.

Övriga frågor

§ 73

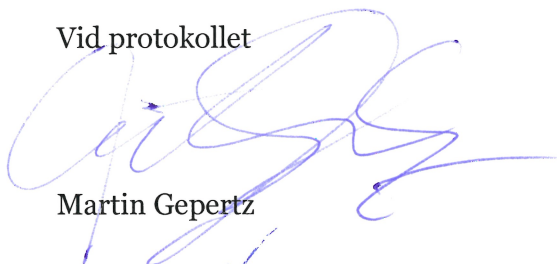
Styrelseledamot frågade om Mimers kommunikationsplan gällande den upplevda temperaturen i lägenheterna med anledning av stundande höst och vinter. kommunikationschef, Maria Eberhardsson, svarade att information pågår enligt tidigare års koncept.

Styrelseledamot lyfte frågan om kontroll av kollektivavtal samt att undersöka möjligheten att se på konceptet "sund konkurrens/schysta byggen".

Henrik Sjölund, Byggchef, svarade muntligen hur Mimer arbetar idag. Ordförande bad VD att återkomma med en kort presentation samt uttalande hur arbetet bör utvecklas framåt.

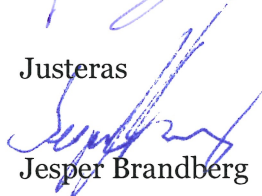
Fråga som tidigare lyfts av styrelseledamot gällande om Mimer systematiskt arbetar med folkbokförda per adress besvarades muntligen av VD. Ordförande bad VD återkomma med en rapport rörande Mimers bostadssociala arbete kopplat till frågan.

Vid protokollet



Martin Gepertz

Justeras



Jesper Brandberg



Fredrik Dalmo