

2022-04-22

§ 24 - 40

Sammanträde med: Styrelsen för Bostads AB Mimer

Tid: 22 april februari 2022, kl 09:00 – 12:00

Plats: Navet, Konferensrum Nytanken

Närvarande:
Styrelseledamöter

Jesper Brandberg (L) ordförande
Per-Inge Ahlbäck (S), vice ordförande
Amanda Grönlund (KD)
Agata Kosik (S)
Fredrik Dalmo (M)
Anna Nematbakhsh (MP)
Dorine Snäckerström (S)
Roger Eklund (M)
Bengt-Åke Nilsson (L)
Ing-Marie Berndtsson (C)
Dagmar Mardi (V)
Erik Johansson (SD)

Verkställande direktören Mikael Källqvist

Sekreterare Martin Gepertz

Personalrepresentant Thomas Harry samt Adalid Zegarra

Vidare närvarade Henrik Sjölund §24 - §35 samt Anette Jansson §30

Frånvarande Silvana Enelo Jansson (M) Jessica Klingberg

Mötets öppnande **§ 24**
Jesper Brandberg, dagens mötesordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Justering av dagens protokoll **§ 25**
BESLUT
Styrelsens ordförande och Erik Johansson utsågs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning **§ 26**
Dagordning godkändes.



Genomgång föregående protokoll	§ 27 Protokoll från den 2022-02-18 gicks igenom. BESLUT Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
Anmälan av Finansrapport	§ 28 Ordförande hänvisade till utskickade handlingar. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna finansrapporterna från den 2022-03-31.
Anmälan av bokslut	§ 29 Ordförande hänvisade till utskickad handling. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2022-03-31.
Anmälan om uthyrningsrapport	§ 30 Kundcenterchef presenterade styrelsehandlingen samt delgav styrelsen att Mimer avser att ta bort möjligheten att vara medsökande. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapport 2022-03-31. Styrelsen önskade att Mimer återkommer om ett 1 år med en rapport rörandet hur utfallet av borttagandet av medsökande fallit ut.
Anmälan av upphandlingar	§ 31 Styrelseärende presenterades av VD. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna genomförda upphandlingar 2022-03-31.
Anmälan av lägesrapport avseende nyproduktion	§ 32 Styrelseärende presenterades av Byggchef. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende nyproduktion.



Anmälan av
lägesrapport avseende
ombyggnation

§ 33

Styrelseärende presenterades av Byggchef med tillägg att vi sedan ärendet delgavs styrelsen fått in en stämning rörande kv Josef från Aros bygg och förvaltning.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende ombyggnation.

Inriktningsbeslut
Fastighetsförsäljning

§ 34

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att ge VD uppdrag

att påbörja försäljning av fastigheterna Allmogekulturen 7, Svarta Plan 1 samt Kasernen 4 och 5 (tidigare del av Kasernen 2),

att uppdra åt VD att paketera försäljningen av fastigheterna i ett eller flera bolag utifrån vad som finnes lämpligt, samt

att uppdra åt VD att lämna ärendet om köp av lagerbolag till kommunfullmäktige för beslut.

Information
Rättvist byggande

§ 35

Byggchef Henrik Sjölund informerade om Rättvist byggande.

Information
Ukraina situationen

§ 36

VD informerade om kriget i Ukrainas påverkan på Mimer samt om Mimers åtaganden.

Information
Markanskaffning

§ 37

VD informerade om Mimers arbete med att skaffa mark i Västerås.

Information
Styrelsekonferens
Gavlegårdarna 2-3 juni

§ 38

VD informerade om programmet för styrelsekonferensen i Gävle, 2-3 juni.

VD rapporterar

§ 39

VD informerade om träff med Allmännyttans VD nätverk den 21 april. Vid detta tillfälle föreläste Marie Dellhag Thelander Mkb, om byggmarknadskommissionens slutrapport angående den osunda utvecklingen i byggbranschen. I samband med detta lyftes svårigheterna med att upprätthålla en sund konkurrens. Vid mötet så deltog Rikspolischefen, Anders Thornberg. Han berättade bla om oroligheterna som skedde under påskhelgen. I samband med detta tackade han Allmännyttan för den sociala insats som många fastighetsägare gör och dess betydelse för våra bostadsområdes utveckling och trygghet.

OS mkt

VD informerade om Mimers hantering av kreditkort och att det senaste tiden gjorts en översyn med anledning av den belysning som skett av kortanvändning inom Västerås stad av VLT. Översynen visar att Mimers användare av kreditkortet sköter dessa på ett tillfredställande sätt.

VD informerade om det förberedande arbete med att övergå till företagsstyrt lägenhetsunderhåll fortgår enligt plan. Bra samtal förs med Hyresgästföreningen och förhoppningen är att komma överens om en modell som både blir enkel att förstå och som kan reglera övergången på ett riktigt vis. Mål att bli klart till årsskiftet.

Revision Bureau veritas har under april besökt Mimer och genomfört en revision. Slutrapporten från denna var enbart positiv.

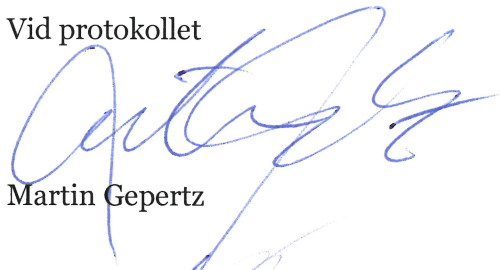
VD informerade om att bolagsstämmor kommer att hållas per capsulam för Mimers bolag.

Övriga frågor

§ 40

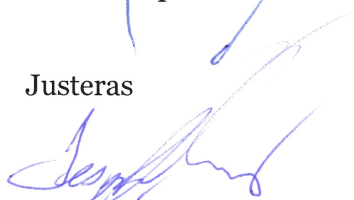
Ledamot lyfte frågan om det varit otryggt runt den lägenhet som brann den 18 april där även en person påfunnits omkommen. VD svarade att han inte känner till att det varit oro runt denna lägenhet.

Vid protokollet



Martin Gepertz

Justeras



Jesper Brandberg



Erik Johansson

1