

2022-09-23

§ 56 - 74

Sammanträde med:	Styrelsen för Bostads AB Mimer
Tid:	23 september 2022, kl 09:00 – 12:00
Plats:	Mimers HK Navet, Konferensrum Nytanken
Närvarande: Styrelseledamöter	Jesper Brandberg (L) ordförande Amanda Grönlund (KD) Agata Kosik (S) Fredrik Dalmo (M) Dorine Snäckerström (S) Bengt-Åke Nilsson (L) Ing-Marie Berndtsson (C) Dagmar Mardi (V) Erik Johansson (SD) Silvana Enelo Jansson (M) Roger Eklund (M)
Verkställande direktören	Mikael Källqvist
Sekreterare	Martin Gepertz
Personalrepresentant	Jessica Klingberg samt Thomas Harry
Vidare närvarande	Henrik Sjölund och Thomas Ljungh (§68 och §69)
Frånvarande	Per-Inge Ahlbäck (S), vice ordförande, Anna Nematbakhsh (MP) samt Adalid Zegarra

Mötets öppnande	§ 56 Jesper Brandberg, dagens mötesordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Justering av dagens protokoll	§ 57 BESLUT Styrelsens ordförande och Agata Kosik utsågs att justera dagens protokoll.
Godkännande av dagordning	§ 58 Dagordning godkändes.



Genomgång föregående protokoll	§ 59 Protokoll från den 2022-06-03 gicks igenom. BESLUT Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
Anmälan av finansrapport	§ 60 Vice VD presenterade finansrapporten. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna finansrapporterna från den 2022-08-31.
Anmälan av bokslut och prognos	§ 61 Vice VD presenterade bokslut per sista augusti samt prognos för 2022. I samband med redovisningen av bokslutet så uppmanades tjänstemännen att aktivt arbeta för att få ner hyresbortfall. Vidare efterfrågades att till nästa styrelseprotokoll presentera Datschas avkastningskrav. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2022-08-31 och prognos för 2022.
Anmälan om uthyrningsrapport	§ 62 VD presenterade styrelsehandlingen. Ledamöter lyfte en oro för den höga vakansgraden samt så efterfrågades en förbättrad redovisning av aktivt sökande där utveckling över tid redovisas. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapport 2022-08-31.
Anmälan av upphandlingar	§ 63 BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna genomförda upphandlingar 2022-08-31.
Anmälan av lägesrapport avseende nyproduktion	§ 64 Styrelseärende presenterades av Byggchef. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende nyproduktion.




Anmälan av
lägesrapport avseende
ombyggnation

§ 65

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende ombyggnation.

§ 66

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 §.

Genomförandebeslut
försäljning av Västerås
Dingtuna Kyrkby 1:20

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att sälja fastigheten Dingtuna kyrkby 1:20 till Carpenter Fastigheter AB för 8 000 000 kr enligt till styrelsen presenterat bud, samt att ge VD i uppdrag att slutföra affären.

Genomförandebeslut
ombyggnad Bergatrollet
Pettersberg

§ 67

Styrelseärende presenterades av Byggchef.

BESLUT

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att inom redovisad ekonomisk ram om 180 mkr +/-10% genomföra ombyggnation av 107 lägenheter inom fastigheten Bergatrollet 1.

Beslut
övergång till FLU

§ 68

Styrelseärende presenterades av vice VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att succesivt övergå till fastighetsägarstyrt underhåll, FLU, samt att ge VD mandat att teckna överenskommelse med Hyresgästföreningen i enlighet med presenterad modell.

Information
måleri i egen regi

§ 69

Styrelseärende presenterades av Förvaltningsservicechef. Ledamot påtalade vikten av att detta utvärderas innan en utökning av verksamheten sker.

BESLUT

Styrelsen tackade för informationen.

Beslut
hyresförhandling 2023

§ 70

Styrelseärende presenterades av vice VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att ge VD mandat att starta och slutföra årsförhandlingen för 2023.

A-X
B
Mitt

Information
presumtionshyra

§ 71

Styrelseärende presenterades av vice VD.

BESLUT

Styrelsen tackade för informationen.

Information
elbilsladdning

§ 72

VD informerade om att Mimer inte inom närtid kan erbjuda elbilsladdning.

BESLUT

Styrelsen tackade för informationen.

VD rapporterar

§ 73

VD informerade om att elpriserna gått upp mycket under året. Prognostiserade kostnader är nu 36 mkr jämfört med budgeterade 23 mkr. Under 2022 har ca 59% av volymen varit säkrad till relativt bra prisnivåer. För 2023 är ca 86% av volymen bunden dock till högre prisnivåer än 2022, men kostnaden bedöms hamna i linje med prognosen för 2022.

VD informerade att Jenny Jakobsson anställts som ny HR chef efter Wivecka Ljungh. Jenny börjar den 1 oktober.

VD återkopplade till den revision som gjordes för ett antal år sedan rörande Mimers GDPR arbete och det nedslående resultatet av denna. Mimer har sedan dess arbetat med GDPR frågan och bedömer nu att revisionspunkterna är åtgärdade samt att hanteringen av GDPR nu generellt lyft till en tillfredställande nivå.

VD bjöd in styrelsen till Mimerglöggen den 8 december.

Övriga frågor

§ 74

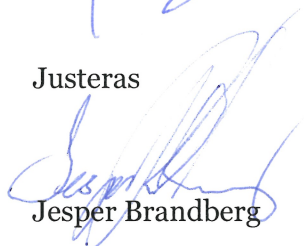
Ordförande påtalade att nästa styrelsemöte är den 4 november och inte det datum som nämndes tidigare under mötet.

Vid protokollet

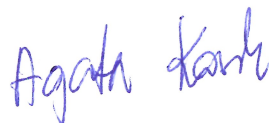


Martin Gepertz

Justeras



Jesper Brandberg



Agata Kosik