

2022-12-09

§ 84 - 97

Sammanträde med: Styrelsen för Bostads AB Mimer

Tid: 9 december 2022, kl 10:30 – 13:00

Plats: Nya Hattfabriken

Närvarande:
Styrelseledamöter

Jesper Brandberg (L) ordförande
Per-Inge Ahlbäck (S) vice ordförande
Amanda Grönlund (KD)
Agata Kosik (S)
Fredrik Dalmo (M)
Dagmar Mardi (V)
Dorine Snäckerström (S)
Bengt-Åke Nilsson (L)
Ing-Marie Berndtsson (C)
Erik Johansson (SD)
Silvana Enelo Jansson (M)

Verkställande direktören Mikael Källqvist

Sekreterare Martin Gepertz

Personalrepresentant Adalid Zegarra, Jessica Klingberg samt Thomas Harry

Vidare närvarade Henrik Sjölund, Anette Jansson och Carina Hage

Frånvarande Anna Nematbakhsh (MP) och Roger Eklund (M)

Mötets öppnande **§ 84**
Jesper Brandberg, dagens mötesordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Justering av dagens protokoll **§ 85**
BESLUT
Styrelsens ordförande och Fredrik Dalmo utsågs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning **§ 86**
Dagordning godkändes.



Genomgång föregående protokoll	§ 87 Protokoll från den 2022-09-23 och 2022-10-18 gicks igenom. BESLUT Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
Anmälan av finansrapport	§ 88 Vice VD presenterade finansrapporten. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna finansrapporterna från den 2022-11-30.
Anmälan av bokslut november	§ 89 Vice VD presenterade bokslut per sista november. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2022-11-30.
Anmälan om uthyrningsrapport	§ 90 Kundcenterchef presenterade styrelsehandlingen från 2022-10-31. Muntligen återgavs uthyrningsläget per sista november detta då rapporten vid tiden för styrelsemötet inte var färdigställd. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapport 2022-10-31.
Anmälan av upphandlingar	§ 91 BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna genomförda upphandlingar 2022-11-30.
Anmälan av lägesrapport avseende nyproduktion	§ 92 Styrelseärende presenterades av Byggchef. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende nyproduktion.



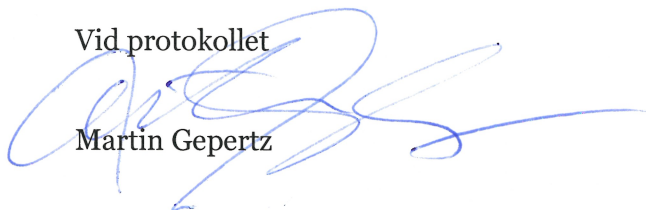
- Anmälan av
lägesrapport avseende
ombyggnation
- § 93**
Styrelseärende presenterades av Byggchef.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende ombyggnation.
- Information:
slutredovisning
byggprojekt
- § 94**
Styrelseärende avseende slutredovisning av Kv Älgen, Kv Allmogekulturen 10 samt Kv Tegnerlunden 6 presenterades av Byggchef.
- BESLUT
Styrelsen tackade för informationen.
- Förslag till beslut
Sammanträdesdagar 2023
- § 95**
Styrelseärende presenterades av VD.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna förslag till datum för Styrelsemöten 2023.
- VD rapporterar
- § 96**
VD informerade om pågående hyresjustering. En förhandling som initialt såg ut att kunna lösas på lokal nivå men nu alltmer handlar om att diskutera tolkningen av den centrala överenskommelse som tecknats av parterna Hyresgästföreningen, Privata fastighetsägarna samt Allmännyttan. Den lokala tolkningen ger för stunden att parterna står långt ifrån varandra rörande hyresjusteringen och att risken för en resning till Hyresmarknadskommittén därför är överhängande.
- Övriga frågor
- § 97**
Med anledning av att ordförande och stor del av styrelsen avgår i samband innevarande möte så tog ordförande tillfälle att tacka styrelsen, ledning och medarbetarna på Mimer för ett gott samarbete och gott utfört arbete under den period han varit ordförande. I samband med detta lyfte ordförande den fina resa som Mimer gjort genom att belysa olika nyckeltal och dess positiva utveckling. Avslutningsvis så konstaterade ordförande att Mimer är ett annat Mimer idag och att bolaget är rustat för kommande utmaningar.
- Vice ordförande tackade ordförande för hans arbete och lyfte att han imponerats av att ordförande engagerat sig i företaget och varit väl påläst i sakfrågor.
- Andre vice ordförande tackade ordförande för hans insats och engagemang som ordförande. I samband med detta tackade ledamoten även för sina 12 år i företaget och det fina samarbete som varit med Mimers ledning. Ledamot avslutade med att önska alla en God Jul och Gott Nytt år.



Med anledning av att ledamot, Fredrik Dalmo, i samband med dagens styrelsemöte avgår så tackade även Fredrik för sina 12 år som ledamot. Fredrik återgav egna upplevelser som varit både i styrelsemötet och på de olika studiebesök och resor som han haft glädjen att delta på. Fredrik avslutades med att rikta ett stort tack till Mimers ledning.

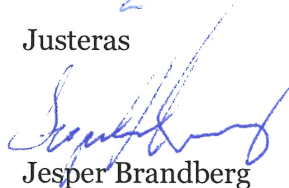
VD avslutade med att tacka hela styrelsen för sitt arbete. VD gav i samband med detta en presentation över de viktigaste frågor och händelser som styrelsen fått arbeta med under de gångna fyra åren. Ett fint arbete som VD visade även stärkte genom att visa hur ekonomin och fastighetsbeståndet utvecklats.

Vid protokollet

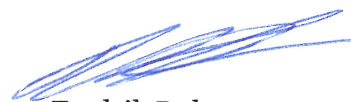


Martin Gepertz

Justeras



Jesper Brandberg



Fredrik Dalmo