

2023-02-01

§ 1-7

Sammanträde med: Styrelsen för Bostads AB Mimer

Tid: 1 februari 2023

Plats: Åsby Hotell, Hallstahammar

Närvarande:
Styrelseledamöter

Linn Wegemo (V)
Solveig Birgitta Nygren (M)
Mikael Dimgård (S)
Lena Andersson Holmstedt (S)
Per-Inge Ahlbäck (S)
Dorine Snäckerström (S)
Anders Duvkär (L)
Anna Hård af Segerstad (M)
Ulf Höglund (M)
Erik Johansson (SD)
Tobias Utterstedt (SD)

Verkställande direktören Mikael Källqvist

Sekreterare Martin Gepertz

Personalrepresentant Adalid Zegarra, Jessica Klingberg samt Thomas Harry

Vidare närvarade Bostads AB Mimers företagsledning, David Sundén

Frånvarande Amanda Grönlund (KD)

§ 1
Mötets öppnande Linn Wegemo, dagens mötesordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2
Justering av dagens protokoll BESLUT
Styrelsens ordförande och Mikael Dimgård utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3
Godkännande av dagordning Dagordning godkändes.

Val till Björnklockan AB **§ 4**
Ordförande presenterade förslag till beslut

Ärendebeskrivning

I bolagsordningen anges att bolagets styrelse ska bestå av sju och högst tretton ledamöter. Styrelsen utses av Bostads AB Mimer för tiden från och med januari 2023 och fyra år framåt. Bostads AB Mimer ska utse en ordförande och två vice ordförande i styrelsen. Bostads AB Mimer ska också utse två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska ha samma mandatperiod som bolagets revisorer, vilka utses av årsstämman och innehar sitt uppdrag till slutet av den årsstämma som hålls efter nästa val till kommunfullmäktige (fjärde räkenskapsåret efter revisionsvalet)

BESLUT

För tiden från och med januari 2023 och fyra år framåt väljs följande personer till ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för Björnklockan AB

Ordförande:

Linn Wegemo (V)

1:e vice ordförande:

Amanda Grönlund (KD)

2:e vice ordförande:

Solveig Nygren (M)

Ledamöter:

Mikael Dimgård (S)

Lena Andersson Holmstedt (S)

Per-Inge Ahlbäck (S)

Dorine Snäckerström (S)

David Sundén (C)

Anna Hård af Segerstad (M)

Ulf Höglund (M)

Erik Johansson (SD)

Tobias Utterstedt (SD)

Anders Duvkär (L)

Val av lekmannarevisorer **§ 5**
Ordförande presenterade förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

Bostads AB Mimer ska enligt Björnklockan AB bolagsstämma utse två ordinarie lekmannarevisorer. Uppdraget är från 2023 till dess att revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.

BESLUT

Åke Johansson (C) och Ulla Persson (S) väljs till lekmannarevisorer i Björnklockan AB för granskning av verksamheten under perioden från år 2023 och fram till att revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.

§ 6

VD rapporterar

Inga rapporter fanns att rapportera

Övriga frågor

§ 7
Inga övriga frågor

Vid protokollet

Martin Gepertz

Justeras

Linn Wegemo

Mikael Dimgård

