

2023-06-02

§ 51 - 65

Sammanträde med:	Styrelsen för Bostads AB Mimer
Tid:	2 juni 2023, kl 08:00 – 12:30 (inkl utbildning)
Plats:	Navet, Västerås
Närvarande: Styrelseledamöter	Amanda Grönlund (KD) Solveig Birgitta Nygren (M) Mikael Dimgård (S) Per-Inge Ahlbäck (S) Dorine Snäckerström (S) Anna Hård af Segerstad (M) Tobias Utterstedt (SD) David Sundén (C)
Verkställande direktören	Mikael Källqvist
Sekreterare	Henrik Sjölund
Personalrepresentant	Jessica Klingberg, Thomas Harry och Petra Rosendahl
Vidare närvarade	Henrik Sjölund, Martin Gepertz (§51-56)
Frånvarande	Linn Wegemo (V), Erik Johansson (SD), Lena Andersson Holmstedt (S), Ulf Höglund (M), Anders Duvkär (L), Martin Gepertz (§57-65)

Mötets öppnande	§ 51 Amanda Grönlund, dagens mötesordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Justering av dagens agenda	§ 52 BESLUT Styrelsens 1:e vice ordförande, Amanda Grönlund, och Anna Hård af Segerstad utsågs att justera dagens protokoll. Henrik Sjölund utsågs till sekreterare.
Godkännande av dagordning	§ 53 Dagordning godkändes.

Genomgång föregående
gicks igenom.
protokoll

§ 54

Protokoll från den 2023-04-28 samt 2023-05-12 (per capsulam)

BESLUT

Protokollen 2023-04-28 samt 2023-05-12 godkändes och lades till handlingarna.

Särskild protokollsanteckning

Angående §40 Anmälan om försäljning av pantbrev så stämmer inte beslutets skrivning med vad som diskuteras att andemeningen i beslutet skulle vara. Revisorer, jurist och Stadshus AB skulle tillfrågas och återkoppling med information till styrelsen innan bekräftande beslut på junimötet.

Anna Hård af Segerstad

Särskild protokollsanteckning

Styrelsen har inte fått den information vi begärde under föregående styrelsemöte, dessutom är det detta inte inom Mimers huvuduppgift, därför anmäler vi avvikande mening om att genomföra försäljning av pantbrev.

Anna Hård af Segerstad

Angående protokollsanteckningen så anser Anna Hård af Segerstad att även Solveig Birgitta Nygren hade avvikande mening i ärende §54. Detta uppfattades inte av Ordförande Amanda Grönlund och sekreterare Henrik Sjölund samt Vd. Därför är justerarna oeniga om detta och styrelsen får vid nästkommande möte gemensamt justera detta.

Mikael Källqvist

Anmälan av
finansrapport

§ 55

VD presenterade finansrapporten.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna finansrapporterna från den 2023-04-30.

Anmälan av
bokslut

§ 56

Vice VD presenterade bokslut per sista april samt ny prognos för 2023.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2023-04-30 samt prognos för 2023.

Anmälan av
uthyrningsrapport

§ 57

VD presenterade uthyrningsläget per sista april.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapport 2023-04-30.

Anmälan av
upphandlingar

§ 58

VD presenterade upphandlingsrapporten per sista april.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna genomförda upphandlingar per 2023-04-30.

Anmälan av
lägesrapport avseende
nyproduktion

§ 59

Styrelseärende presenterades av Byggchef.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende nyproduktion.

Anmälan av
lägesrapport avseende
ombyggnation

§ 60

Styrelseärende presenterades av Byggchef.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende ombyggnation.

Anmälan av
justering av beslut
§40 2023-04-28,
försäljning av pantbrev

§ 61

Styrelseärende presenterades av vVD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att justera tidigare beslut daterat 2023-04-28 rörande försäljning av pantbrev till högstbjudande till att acceptera presenterat bud från Svensk Tillgångsutveckling AB. Detta efter slutlig samrådan med Västerås Stadshus AB, och revisionens godkännande.

Anmälan av
Avvikelse rapport till
Genomförandebeslut
avseende ombyggnad av
fastigheten Gude 1

§ 62

Styrelseärende presenterades av byggchef.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna avvikelse rapport till genomförandebeslut avseende ombyggnad av fastigheten Gude 1.

Anmälan av
revidering av
attestreglemente

§ 63

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att revidering av attestreglemente godkänns.

VD rapporterar

§ 64

VD informerade om renovering av Mimers bestånd i Skultuna på bästa sätt och efterfrågade om det fanns intresserade ur styrelsen att delta i utredning om detta.

BESLUT

Styrelsen tackade för informationen.

Övriga frågor

§ 65

I samband med styrelsemötet så gav Förvaltningschefen och Förvaltningsservicechef ett fördjupat utbildningspass rörande förvaltningsuppdraget i Mimer.

Vid protokollet

Henrik Sjölund

Justeras

Amanda Grönlund

Anna Hård af Segerstad

