

2023-09-08

§ 66 – 82

Sammanträde med: Styrelsen för Bostads AB Mimer

Tid: 8 september 2023, kl 09:15 – 12:00

Plats: Navet, Västerås

Närvarande:
Styrelseledamöter

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

Verkställande direktören Mikael Källqvist

Sekreterare Martin Gepertz

Personalrepresentant Thomas Harry och Jessica Klingberg

Vidare närvarade Henrik Sjölund

Frånvarande Ulf Höglund (M) och Petra Rosendahl

Mötets öppnande **§ 66**
Linn Wegemo, dagens mötesordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Justering av dagens agenda **§ 67**
BESLUT
Styrelsens ordförande och David Sundén utsågs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning **§ 68**
Dagordning godkändes.

Genomgång föregående
protokoll

§ 69

Protokoll från den 2023-06-02 gicks igenom. I samband med punkten lyfte ordförande på presidiets vägnar vikten av att i styrelsemötet vara tydlig vid beslut i synnerhet om någon ledamot reserverat sig mot punkten.

BESLUT

Styrelsen beslutade att de är eniga om att protokollet är justerat. Protokollet godkändes och lades därefter till handlingarna.

Anmälan av
finansrapport

§ 70

Vice VD presenterade finansrapporten.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna finansrapporterna från den 2023-08-31.

Anmälan av
bokslut

§ 71

Vice VD presenterade bokslut per sista augusti.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2023-07-31.

Anmälan av
uthyrningsrapport

§ 72

VD presenterade uthyrningsläget per sista augusti.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapport 2023-08-31.

Anmälan av
upphandlingar

§ 73

VD presenterade upphandlingsrapporten per sista juli.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna genomförda upphandlingar per 2023-07-31.

Anmälan av lägesrapport avseende nyproduktion	§ 74 Styrelseärende presenterades av Byggchef. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende nyproduktion.
Anmälan av lägesrapport avseende ombyggnation	§ 75 Styrelseärende presenterades av Byggchef. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende ombyggnation.
Genomförandebeslut nybyggnation	§ 76 Styrelseärende presenterades av VD samt Byggchef. BESLUT Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att avbryta upphandlingen.
	§ 77 Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 §. 1
Inriktningsbeslut upplåtelseform	Styrelseärende presenterades av VD. BESLUT Styrelsen beslutade att utreda vidare möjligheten att byta upplåtelseform för kv Sjöodjuret. VD ombads återkomma till styrelsen med rapport samt rekommendation på åtgärd.
Slutredovisning Bäckby centrum kv Tysksmidet samt kv Martinprocessen	§ 78 Styrelseärende presenterades av Byggchef. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna slutredovisning av genomförd byggnation omfattande 105 lägenheter på kvarteren Tysksmidet och Martinprocessen på Bäckby centrum.
Information Migrering Fibra – Telia/Zitius	§ 79 Styrelseärende presenterades av vVD. BESLUT Styrelsen tackade för informationen

Information
Elbilsladdning i Mimers
bestånd

§ 80

Styrelseärende presenterades av Förvaltningschef.

BESLUT

Styrelsen tackade för informationen

VD rapporterar

§ 81

VD påminde och bjöd in till höstens planerade workshops rörande Skultuna.

VD informerade om att Byggnadsnämnden öppnat för att godkänna nyskapade bostäder i befintligt bestånd. Utifrån detta ser nu Mimer över sina fastigheter för att se om det finns möjlighet att bygga om några av dem till bostäder trots att takhöjden 240 inte kan uppfyllas i hela eller delar av den nya bostaden.

VD informerade om dialogen rörande avyttring av Mimers mark i Dingtuna fortgår med intressent. I samband med informationen så lyfte VD önskan om att kunna öppna upp för att köparen inte ska ha några restriktioner från Mimer att bygga merparten hyresrätter.

Glädjande så visar resultat från Mimers senaste kundenkäter att NKI gått upp något, detta trots den oro med bla skjutningar som bolaget haft sista tiden.

Skyfallen som drabbade Sverige och i synnerhet Västerås första helgen i september har haft begränsad påverkan på Mimers fastigheter. Mimer gick upp i stabsläge under helgen och deltog även i Västerås stads stabsarbete. Efter att berörda hyresgäster informerats gick verksamheten tillbaka i vanlig förvaltning. Under veckan så kommer fastigheter som ligger utmed Svartån att undersökas extra för att säkerställa att ingen skadats.

VD informerade att Mimers styrelse samt ledning fått inbjudan till att delta på Bolagsdagen som arrangeras av Västerås stads internrevision. Inbjudan kommer att distribueras till styrelsen efter styrelsemötet.

BESLUT

Styrelsen tackade för informationen.

Övriga frågor

§ 82

I samband med styrelsemötet så lyfte styrelseledamot önskan om att få delta i Allmännyttans konferens för styrelseledamöter. VD och styrelse ställde sig positiv till de deltagare som vill delta. Inbjudan kommer att distribueras till styrelsen efter styrelsemötet.

Beslöts att styrelsen i samband med ordinarie styrelsemöte den 20 oktober avsätter eftermiddagen till att arbeta med Mimers Affärsplan för perioden 2024 -2028.

Vid protokollet

Martin Gepertz

Justeras

Linn Wegemo

David Sundén

