

2024-02-16

§ 1 - 24

Sammanträde med:	Styrelsen för Bostads AB Mimer
Tid:	16 februari kl 08:30 – 12:00
Plats:	Navet, Västerås
Närvarande: Styrelseledamöter	Linn Wegemo (V) Amanda Grönlund (KD) Mikael Dimgård (S) Lena Andersson Holmstedt (S) Dorine Snäckerström (S) Per-Inge Ahlbäck (S) Anna Hård af Segerstad (M) David Sundén (C) Erik Johansson (SD) Tobias Utterstedt (SD) Ulf Höglund (M)
Verkställande direktören	Mikael Källqvist
Sekreterare	Martin Gepertz
Personalrepresentant	Petra Rosendahl,
Vidare närvarade	Henrik Sjölund samt Anette Jansson under punkten 7
Frånvarande	Solveig Birgitta Nygren (M), Anders Duvkär (L), Thomas Harry och Jessica Klingberg

Mötets öppnande	§ 1 Linn Wegemo, dagens mötesordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Justering av dagens protokoll	§ 2 BESLUT Styrelsens ordförande och Erik Johansson utsågs att justera dagens protokoll.
Godkännande av dagordning	§ 3 Dagordning godkändes.

Genomgång föregående protokoll	§ 4 Protokoll från den 2023-12-15 gicks igenom. BESLUT Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
Anmälan av finansrapport	§ 5 VD presenterade finansrapporterna 2023-12-31 samt 2024-01-31. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna finansrapporterna från den 2023-12-31 samt från den 2024-01-31.
Anmälan av bokslut	§ 6 Vice VD presenterade bokslut per sista december. I samband med presentationen framfördes önskemål om att i ett kommande styrelsemöte få ta del av vilka kostnader som rapporteras som administration. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2023-12-31.
Anmälan av uthyrningsrapport	§ 7 Kundcenterchef presenterade uthyrningsrapport per sista januari. I samband med genomgång av ordinarie styrelserapport gavs en mer fördjupad rapport och då främst rörande hyresbortfall. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapport 2023-01-31.
Anmälan av upphandlingar	§ 8 BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna genomförda upphandlingar 2023-01-31.
Anmälan av lägesrapport avseende nyproduktion	§ 9 Styrelseärende presenterades av VD och Byggchef. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende nyproduktion.
Anmälan av lägesrapport avseende ombyggnation	§ 10 Styrelseärende presenterades av VD och Byggchef. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende ombyggnation.

Anmälan av
genomförandebeslut
ombyggnad stora lgh till
Mindre kv Kolaren 1

§ 11

Styrelseärende presenterades av VD och Byggchef.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna ombyggnad av 3 större lägenheter till 9 mindre lägenheter.

Anmälan av
Årsredovisning och
Hållbarhetsrapport 2023

§ 12

Styrelseärende presenterades av VD. I samband med presentationen visade vice VD de större skillnaderna i utfall för Mimer jämfört med budgeterat.

BESLUT

Styrelsen beslutade,

att godkänna Årsredovisning 2023, samt
att godkänna Hållbarhetsrapport 2023.

Anmälan av
översyn av policys

§ 13

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna översyn-/revideringar gällande bolagets policys.

Anmälan av
arbetsordning för
styrelse och VD.

§ 14

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till Arbetsordning för Bostads AB Mimers styrelse samt instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören.

Anmälan av
utfall internkontroll
2023

§ 15

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna Mimers granskning och uppföljning av utfall internkontroll 2023.

Anmälan av
plan för internkontroll
2024

§ 16

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna plan för internkontroll 2024.

- Anmälan av
röstombud till Mimers
dotterbolag
- § 17**
Styrelseärende presenterades av VD.
- BESLUT**
Styrelsen beslutade att utse Martin Gepertz som röstombud på den ordinarie årsstämman i Björnklockan AB, Garagebolaget Mimer AB och Förseglet E AB.
- Anmälan av
Uthyrningsförfarande
Coliving
- § 18**
Styrelseärende presenterades av VD.
- BESLUT**
Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsförfarandet gällande boendekonceptet Coliving.
- Anmälan av
Fristad Västerås
- § 19**
Styrelseärende presenterades av VD.
- BESLUT**
Styrelsen beslutade att godkänna att Mimer direktuthyr en bostad till Västerås stad för ändamålet ”Fristad Västerås – En satsning för hela staden”.
- Anmälan av
resultat av Styrelse-
och VD utvärdering 2023
- § 20**
VD informerade om att för få svar inkommit och föreslog att resultatet presenteras vid nästa styrelsemöte.
- BESLUT**
Styrelsen beslutade att flytta genomgången av resultat till nästa styrelsemöte.
- Anmälan av
revidering av datum
för styrelsemöte
- § 21**
Styrelseärende presenterades av VD.
- BESLUT**
Styrelsen beslutade att godkänna förslag till revidering av sammanträdesdagar år 2024.
- Anmälan av
styrelseresa i september
- § 22**
VD presenterade muntligen ett förslag om att besöka Finland i september. Resan på tre dagar kombineras med ett ordinarie styrelsemöte. Som transportmedel föreslogs flyg.
- BESLUT**
Styrelsen gav VD uppdrag att fortsätta planera styrelseresan enligt förslag.

VD rapporterar

§ 23

VD informerade att vi hänskjutit vår hyresförhandling till HMK. Vårt ärende är uppe för behandling i slutet av februari.

Mimer kommer lägga om sin verksamhetsplanering från en årsplanering till att fokusera på kvartal. Detta som ett led i att förbättra styrningen i en ombytlig värld. Företagsledningen har redan övergått till detta arbetssätt och hela bolaget planera att gå över till sista kvartalet 2024.

Välfärdssamhället har en kriminalitet som kan bearbetas genom ett utökat samarbete mellan olika instanser i samhället. Mimer ställer sig positiv till att delta i ett fördjupat samarbete för att komma åt välfärdsbrott. Arbeta pågår i vilka former detta kan komma att ske.

VD informerade om att Mimer har av Millesgården fått erbjudande om att köpa en staty av konstnären Carl Milles, "Guds hand". Priset för statyn är 2,8 mkr. Styrelsen hade inget att invända.

BESLUT

Styrelsen tackade för informationen.

Övriga frågor

§ 24

Amanda Grönlund lyfte frågan om temperaturen i våra lägenheter och hur våra system för att reglera temperatur generellt fungerar i våra fastigheter?

Allmänt samtal fördes runt frågan och de effekter som uppstår när utetemperaturen varierar. Konstaterades att den upplevda känslan av en temperatur är något annat än den faktiska temperaturen och att problem kan uppstå i såväl äldre bestånd som i nybyggnation. VDs bedömning är att Mimer sköter frågan bra.

Erik Johansson ställde frågan om Mimer genomfört en säkerhetskyddsanalys.

VD svarade att en analys gjorts för några år sedan utan någon större anmärkning.

Vid protokollet

Martin Gepertz

Justeras

Linn Wegemo

Erik Johansson

