

Datum	2025-05-23	§ 40-56
Sammanträde med	Styrelsen för Bostads AB Mimer	
Tid	23 maj kl 09,00 – 12:00	
Plats	Bostads AB Mimer, Navet	
Närvarande Ledamöter	Linn Wegemo Amanda Grönlund Solveig Birgitta Nygren Anders Duvkär Anna Hård af Segerstad David Sundén Dorine Snäckerström Erik Johansson Lena Andersson Holmstedt Mikael Dimgård Tobias Utterstedt Ulf Höglund	
Verkställande direktör	Mikael Källqvist	
Sekreterare	Gustav Hanstad	
Personalrepresentanter	Thomas Harry	
Vidare närvarade	Henrik Sjölund, Maria Eberhardsson, Thomas Ljungh	
Frånvarande	Per-Inge Ahlbäck, Fredrik Nysjö	
Mötets öppnande	§ 40 Linn Wegemo, dagens mötesordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.	
Justering av dagens protokoll	§ 41 BESLUT Styrelsens ordförande och David Sundén utsågs att justera dagens protokoll.	
Godkännande av dagordning	§ 42 Dagordning godkändes.	
Genomgång föregående protokoll	§ 43 Protokoll från den 2025-04-04 gicks igenom. Protokoll från den 2025-04-22 (extrainsatt) gicks igenom. BESLUT Protokollen godkändes och lades till handlingarna	

Anmälan av finansrapport	§ 44 VD presenterade finansrapporten 2025-04-30. Visar på att räntan är högre än det som budgeterades inför 2025. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna finansrapport 2025-04-30
Anmälan av bokslut	§ 45 Vice VD presenterade bokslut per den 2025-04-30 samt prognos 1 2025. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2025-04-30.
Anmälan om uthyrningsrapport	§ 46 VD presenterade uthyrningsrapporten 2025-04-30. Blev en del frågor kring uthyrningen av Livet. Finns önskan om en fördjupning på kommande styrelsemöte med förslag på åtgärder för att underlätta uthyrningen. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapporten per den 2025-04-30.
Anmälan av upphandlingar	§ 47 Styrelseärende dat.2025-04-30 presenterades av VD BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna genomförda upphandlingar t o m 2025-04-20.
Anmälan av lägesrapport avseende nyproduktion	§ 48 Bygg- och projektchef Henrik Sjölund presenterade det senaste gällande nyproduktion. De senaste siffrorna kopplat till NKI efter inflytt har gett ett väldigt fint resultat. Kv Hulte har även vunnit Arkitekturpris i Västmanland 2025. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport dat. 2025-05-07 avseende nyproduktion.
Anmälan av lägesrapport avseende ombyggnation	§ 49 Styrelseärende presenterades av Bygg- och projektchef Henrik Sjölund. Här kan vi se att NKI siffror har ökat för de senaste inflyttarna. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport dat 2025-05-07 avseende ombyggnation.

Information:
Nuläge skyddsrum

§ 50

Thomas Ljungh, förvaltningschef, beskrev nuläget gällande Mimers skyddsrum. Arbetet sker i god dialog med MSB.

BESLUT

Styrelsen tackade för informationen.

Tf VD

§ 51

VD presenterade förslag till beslut gällande tf VD

BESLUT

Styrelsen beslutade att Gustav Hanstad utses till tf VD för tiden mellan att Mikael Källqvist slutar och Catherina Fored börjar.

BESLUT

Punkten justerades omedelbart

Information:
Avrapportering affärsplan

§ 52

VD rapporterade vad som har hänt på Mimer sedan han startade, kopplat till bolaget och omvärldshändelser. Det skedde även en rapport om hur vi ligger till just nu mot mål satta i Affärsplanen 2025-2029.

BESLUT

Styrelsen tackade för informationen.

Information:
Mimers hållarbetsarbete

§ 53

Maria Eberhardsson, Mimers Hållbarhetschef presenterade:

- Klimatbokslut för 2024
- Klimatinitiativet och dess syfte
- Västerås klimatsamverkan – vad det är dess styrning

BESLUT

Styrelsen tackade för informationen.

Information:
Trygghet i utsatta områden

§ 54
Biträdande polisområdeschef, Emelie Galante och Per-Inge Hellman informerade om arbetet kring trygghet och samarbetet mellan polis, Västerås Stad och Mimer.

BESLUT
Styrelsen tackade för informationen.

VD rapporterar

§ 55
VD informerade om:

- Remiss – Betänkande avgift för områdessamverkan. Mimer var med på Sveriges Allmännyttas svar
- Avtackning av Carina sker 18/6 kl. 8 på Navet
- Styrelseresan till Lund
Avgång 27/8 kl. 11.34 och hemkomst 29/8 kl. 16:26
Meddela snarast om ni inte kan vara med.
- Workshop Affärsplan planeras att genomföras 17/10 i samband med styrelsemöte
- Mimer och polisanmälan av folkbokföringsbrott

Övriga frågor

§ 56
Inga övriga frågor

Vid protokollet

Gustav Hanstad

Justeras

Linn Wegemo

David Sundén

