

Datum	2025-09-01	§ 57-72
Sammanträde med	Styrelsen för Bostads AB Mimer	
Tid	29 augusti kl 8:30 – 11:00	
Plats	Lund (i samband med styrelseresa)	
Närvarande Ledamöter	Linn Wegemo Solveig Birgitta Nygren Lena Andersson Holmstedt Mikael Dimgård Per-Inge Ahlbäck Tobias Utterstedt Ulf Höglund	
Verkställande direktör	Tf Gustav Hanstad	
Sekreterare	Ebba Myhrman	
Personalrepresentanter	Thomas Harry, Fredrik Nysjö	
Vidare närvarade	Maria Eberhardsson, Thomas Ljungh, Anette Jansson, Jenny Jacobsson, Jörgen Brokås, Catherina Fored	
Frånvarande	David Sundén, Anna Hård af Segerstad, Amanda Grönlund, Erik Johansson, Dorine Snäckerström, Anders Duvkär	
Mötets öppnande	§ 57 Linn Wegemo, dagens mötesordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.	
Justering av dagens protokoll	§ 58 BESLUT Styrelsens ordförande och Lena Andersson Holmstedt utsågs att justera dagens protokoll.	
Godkännande av dagordning	§ 59 Dagordning godkändes.	
Genomgång föregående protokoll	§ 60 Protokoll från den 2025-05-23 gicks igenom. BESLUT Protokollet godkändes och lades till handlingarna	

Anmälan av finansrapport	§ 61 Tf VD presenterade finansrapporten 2025-07-31. Visar på att räntan är högre än det som budgeterades inför 2025. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna finansrapport 2025-07-31
Anmälan av bokslut	§ 62 Tf VD presenterade bokslut per den 2025-07-31. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2025-07-31.
Anmälan om uthyrningsrapport	§ 63 Kundcenter- och uthyrningschef Anette Jansson presenterade uthyrningsrapporten 2025-07-31. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapporten per den 2025-07-31.
Anmälan av upphandlingar	§ 64 Styrelseärende dat.2025-07-31 presenterades av Tf VD BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna genomförda upphandlingar t o m 2025-07-31.
Anmälan av lägesrapport avseende nyproduktion	§ 65 Tf VD presenterade det senaste gällande nyproduktion. I princip ingen förändring men flaggar för en ekonomisk tvist gällande kv Hulte. Frågor gällande Sjöodjuret och konvertering besvarades., BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport dat. 2025-08-13 avseende nyproduktion.
Anmälan av lägesrapport avseende ombyggnation	§ 66 Tf VD presenterade det senaste gällande ombyggnation. Inga justeringar inom pågående projekt. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport dat 2025-08-13 avseende ombyggnation.

Anmälan
Revidering av
attestreglemente

§ 67

Ärendet föredrogs av Tf VD. Anledning till justering är främst att det skall implementeras ett nytt ekonomisystem.

BESLUT

Styrelsen beslutade enligt anmälan.

Genomförandebeslut
Stenriket 5

§ 68

Tf VD presenterade underlaget för genomförandebeslutet gällande Stenriket 5 genom en presentation.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna ombyggnation av Stenriket 5 enligt förslag.

Information:
Nuläge Livet

§ 69

Kundcenter- och uthyrningschef Anette Jansson informerade om nuläget och historiska beslut gällande Livet och svarade på frågor. Anette presenterade även åtgärder för ökad uthyrning, såsom rabatt på konceptavgiften och att vi nu även riktar in oss på ungdomar respektive 55+. Önskemål om besök på plats framfördes.

BESLUT

Styrelsen tackade för informationen och önskade en återrapporering om ca 6 månader.

Information:
Input inför kommande
workshop 17/10.

§ 70

Maria Eberhardsson, Mimers Hållbarhetschef presenterade nya strategisk plan, samt hur vi tänkt involvera styrelsen under workshop 17/10. Även förslag på hur vi skulle vilja involvera styrelsen i hur vi skall gå från 3 till 4% avkastning.

BESLUT

Styrelsen tackade för informationen.

VD rapporterar

§ 71

VD informerade om:

- Sommardriften 2025 och tänkta åtgärder till 2026.
- Sommarjobbare 2025, lyssnade även på "Mimerlåten" som tagits fram av handledare.
-

Övriga frågor

§ 72

Inga övriga frågor

Vid protokollet

Ebba Myhrman

Justeras

Linn Wegemo

Lena Andersson Holmstedt

