

Datum	2025-10-23	§ 73-87
Sammanträde med	Styrelsen för Bostads AB Mimer	
Tid	17 oktober kl 09:00 – 12:00	
Plats	Navet- Nytanken	
Närvarande Ledamöter	Linn Wegemo Amanda Grönlund Solveig Birgitta Nygren Lena Andersson Holmstedt Mikael Dimgård Tobias Utterstedt Erik Johansson Dorine Snäckerström Anna Hård af Segerstad	
Verkställande direktör	Catherina Fored	
Sekreterare	Ebba Myhrman	
Personalrepresentanter	Thomas Harry, Fredrik Nysjö,	
Vidare närvarade	Anette Jansson, Thomas Ljungh, Henrik Sjölund, Anne Sofie Bohman (§77,78,83) Josef Elawad (§80)	
Adjungerande	Gustaf Mathsson	
Frånvarande	Anders Duvkär, Ulf Höglund, David Sundén, Gustav Hanstad	
Mötets öppnande	§ 73 Linn Wegemo, dagens mötesordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.	
Justering av dagens protokoll	§ 74 BESLUT Styrelsens ordförande och Mikael Dimgård utsågs att justera dagens protokoll.	
Godkännande av dagordning	§ 75 Dagordning godkändes.	
Genomgång föregående protokoll	§ 76 Protokoll från den 2025-08-29 gicks igenom. BESLUT Protokollet godkändes och lades till handlingarna	

Anmälan av finansrapport	§ 77 Ekonomichef Anne Sofie presenterade finansrapporten 2025-09-30. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna finansrapport 2025-09-30
Anmälan av bokslut	§ 78 Ekonomichef Anne Sofie presenterade bokslut per den 2025-08-31 samt aktuell prognos. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2025-08-31.
Anmälan om uthyrningsrapport	§ 79 Kundcenter- och uthyrningschef Anette Jansson samt förvaltningschef Thomas Ljungh presenterade uthyrningsrapporten 2025-09-30. Extra fokus på diskussionen gällande Livet och kommande återrapportering. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapporten per den 2025-09-30.
Anmälan av upphandlingar	§ 80 Inköpschef Josef Elawad presenterade styrelseärende dat. 2025-09-30. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna genomförda upphandlingar t o m 2025-09-30.
Anmälan av lägesrapport avseende nyproduktion	§ 81 Henrik Sjölund presenterade det senaste gällande nyproduktion. Kommande rapporter kommer tydligare att redovisa markanskaffningsplan. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport dat. 2025-09-30 avseende nyproduktion.
Anmälan av lägesrapport avseende ombyggnation	§ 82 Henrik Sjölund presenterade det senaste gällande ombyggnation. Då 10-års plan är under omdaning så kommer ny plan redovisas på nästa möte.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport dat 2025-09-30 avseende ombyggnation.

Budget 2026

§ 83

Ekonomichef Anne Sofie presenterade budgeten så som den ser ut i skrivande stund. Den skall skickas in till Västerås Stad 22/10.

BESLUT

Styrelsen tackade för genomgång och gav Mimer mandat att skicka in budget såsom den redovisades med mindre justeringar. Formellt beslut om budget tas på mötet i december.

Beslut
Sammanträdesdagar 2026
för:

- Mimer
- Björnklockan
- Garagebolaget

§ 84

Styrelseärende presenterades av VD.

Styrelsemöte nr 4 justerades till den 28e augusti samt styrelsemöte nr 6 justerades till den 10e december.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna förslag på sammanträdesdagar 2026 med ovan justeringar, för Mimer, Björnklockan och Garagebolaget.

Tjänsteskrivelse
Inriktningsbeslut Gere 6

§ 85

Styrelseärende presenterades av Henrik Sjölund.

BESLUT

Styrelsen beslutade enligt tjänsteskrivelse att godkänna inriktningsbeslut Gere 6 enligt förslag.

VD rapporterar

§ 86

VD informerade om:

- Hennes första månad i sin roll
- Trygghetsrådet på Pettersberg
- Höstrevisionsmöte
- Månadsbrev från oktober/november
- Mimers mål om att uppnå Allmännyttans klimatinitiativ

Övriga frågor

§ 87

- Hur ser styrelsen på närvaro via teams?

BESLUT:

Styrelsen beslutar att utgå från Västerås stads riktlinjer om fysisk närvaro, samt att ordförande ges mandat att besluta om undantag.

Per-Inge Ahlbäck avgår som ledamotersättare kommer att bli Gustaf Mathsson.

Vid protokollet

Ebba Myhrman

Justeras

Linn Wegemo

Mikael Dimgård

Ebba Myhrman

Ebba Myhrman
Date: 2025-10-24 09:25 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Ledningskoordinator
Signed via account: ebba.myhrman@mimer.nu

Mikael Dimgård

Mikael Dimgård
Date: 2025-10-24 13:08 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelseledamot
Signed via account: mikael.dimgard@vasteras.se

Linn Wegemo

Linn Wegemo
Date: 2025-11-04 11:59 CET
Signed with Swedish BankID
Signed via account: linn.wegemo@vansterpartiet.se