

Datum	2025-12-05	§ 88-107
Sammanträde med	Styrelsen för Bostads AB Mimer	
Tid	5 december kl 09:00 – 12:00	
Plats	Navet- Nytanken	
Närvarande Ledamöter	Linn Wegemo Solveig Birgitta Nygren Anders Duvkär Anna Hård af Segerstad David Sundén Dorine Snäckerström Erik Johansson Lena Andersson Holmstedt Tobias Utterstedt Gustaf Mathsson	
Verkställande direktör	Catherina Fored	
Sekreterare	Gustav Hanstad	
Personalrepresentanter	Fredrik Nysjö	
Vidare närvarande	Anette Jansson (§94), Henrik Sjölund (§96-99)	
Frånvarande	Amanda Grönlund, Mikael Dimgård, Ulf Höglund, Thomas Harry	
Mötets öppnande	§ 88 Linn Wegemo, dagens mötesordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.	
Justering av dagens protokoll	§ 89 BESLUT Styrelsens ordförande och Tobias Utterstedt utsågs att justera dagens protokoll.	
Godkännande av dagordning	§ 90 Dagordning godkändes med tillägget om att Mimer redovisar information gällande skyddsrum under övriga frågor § 107.	
Genomgång föregående protokoll	§ 91 Protokoll från den 2025-10-17 gicks igenom. BESLUT Protokollet godkändes och lades till handlingarna	

Anmälan av finansrapport	§ 92 Gustav Hanstad presenterade finansrapporten 2025-10-31. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna finansrapport 2025-10-31
Anmälan av bokslut	§ 93 Gustav Hanstad presenterade bokslut per den 2025-10-31 samt aktuell prognos. Blev frågor om energibesparing och Mimer arbete kopplat till detta. Styrelsen önskar en egen genomgång av detta på något kommande styrelsemöte. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2025-10-31 enligt tjänsteskrivelse.
Anmälan om uthyrningsrapport	§ 94 Kundcenter- och uthyrningschef Anette Jansson presenterade uthyrningsrapporten för oktober 2025. Anette redovisade en fortsatt utmanande marknad. Blev en dialog om Mimers arbete på Bäckby kopplat till ökad trygghet i de nybyggda husen. Gällande Livet så har uthyrningsgraden ökat sedan sist och det är de äldre som främst ökat. Anette redovisade även affärsförslag från CoLive kopplat till Livet, Mimer återkommer när dessa har utvärderats. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapporten för oktober 2025.
Anmälan av upphandlingar	§ 95 Gustav Hanstad presenterade rapport gällande genomförda upphandlingar tom 2025-11-24. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna rapport genomförda upphandlingar t o m 2025-11-24 enligt tjänsteskrivelse.
Anmälan av lägesrapport avseende nyproduktion	§ 96 Henrik Sjölund presenterade det senaste gällande nyproduktion. Denna rapport visar tydligare nyproduktionsprojekt utan beslut i ännu tidigare skede. Medskick från flera styrelsemedlemmar är att Mimer bör titta på möjligheten att finnas i Västerås utvecklingsområden.

	BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport dat. 2025-11-21 avseende nyproduktion.
Anmälan av lägesrapport avseende ombyggnation	§ 97 Henrik Sjölund presenterade det senaste gällande ombyggnation. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport dat 2025-11-21 avseende ombyggnation.
Beslut Slutrapport Förseglet Hus B och garaget	§ 98 Henrik Sjölund presenterade en slutrapport gällande Förseglet Hus B och garaget. Ett projekt med nöjda hyresgäster samt ett gott ekonomiskt utfall mot taget beslut. Henrik svarade även på frågor kopplat till konst i projektet. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna redovisad slutrapport.
Beslut Försäljning del av Allmogekulturen 12	Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 §. 1 § 99 Styrelseärende med bakgrund och syfte presenterades av Henrik Sjölund. BESLUT
Information Revisionsrapport - Granskning av styrelsearbetet	§ 100 Styrelseärende gällande revisionsrapport presenterades av VD. BESLUT Styrelsen beslutade att lägga Revisionsrapport till handlingarna.
Anmälan Arbetsordning för styrelsen och VD 2026	§ 101 Arbetsordning för styrelse och VD skall beslutas på sista styrelsemötet för året. VD föreslår att arbetsordning arbetas igenom noggrannare och ett förslag till beslut tas på första styrelsemötet 2026. BESLUT Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet och att VD återkommer med nytt förslag till arbetsordning på nästkommande styrelsemöte. § 102

Anmälan
Resultat av styrelse-och
VD utvärdering 2024

Styrelseärende presenterades av Ordförande och VD.
Blev dialog om hur få ännu mer engagemang i fördjupningar
och strategiska beslut. Förslag att lägga in fördjupningar om
man inför möte ser att det är luft agendan.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna Styrelse- och utvärdering
2025.

Anmälan
Uppföljning mot
Affärsplan 2025-2029

§ 103

Vice VD presenterade uppföljning mot affärsplan kvartal 3
2025. Kan konstatera att fem av sju mål uppnås. Styrelsen
vill se tendenser och prognoser även på värden som bara
mäts på årsnivå. Ser även ett behov att involveras mer i
riskanalys.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna uppföljning av affärsplan
kvartal 3 2025.

Beslut
Affärsplan 2026-2030

§ 104

VD och Vice VD presenterade uppdaterad Affärsplan för
2026-2030. Affärsplan har uppdaterats med input från
workshop med styrelsen och Mimers nya långsiktiga mål.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna affärsplan för 2026-2030
enligt bilaga §104.1.

Beslut
Strategisk budget Mimer
och dess dotterbolag.

§ 105

Gustav Hanstad föredrog ärendet. Föregående möte så
redovisade ekonomichef budgeten för 2026, inga ändringar
har gjorts sedan dess och strategisk budget är inskickad till
Västerås Stad.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna strategisk budget för Mimer
som koncern och deras dotterbolag. Beslut taget enligt
tjänsteskrivelse och bilaga §105.1.

VD-rapporterar

§ 106

VD informerade om:

- Bolagsdagen - Mimer delger hela styrelsen underlag
som tagits fram inför bolagsdagen.
- Organisationsutveckling på Mimer
- Västeråsdagen

Övriga frågor

§ 107

- Skyddsrum - VD informerade och svarade på frågor
om skyddsrum i allmänhet och specifikt den test som

genomfördes med Västerås Stad.

- Strategidag 2026 – VD fick i uppdrag att ta fram förslag på datum för detta.

Vid protokollet

Gustav Hanstad

Justeras

Linn Wegemo

Tobias Utterstedt