

Datum	2026-01-30	§ 1-19
Sammanträde med	Styrelsen för Bostads AB Mimer	
Tid	30 januari 2026 kl. 09:00 – 12:00	
Plats	Navet- Nytanken	
Närvarande Ledamöter	Linn Wegemo Amanda Grönlund Solveig Birgitta Nygren Anna Hård af Segerstad David Sundén Dorine Snäckerström Lena Andersson Holmstedt Tobias Utterstedt Ulf Höglund	
Verkställande direktör	Catherina Fored	
Sekreterare/Vice VD	Gustav Hanstad	
Personalrepresentanter	Fredrik Nysjö, Thomas Harry	
Vidare närvarade	Anette Jansson (§7,17) Jörgen Brokås (§13-15), Maria Eberhardsson (§12)	
Frånvarande	Mikael Dimgård, Gustaf Mathsson, Anders Duvkär, Erik Johansson	
Mötets öppnande	§ 1 Linn Wegemo, dagens mötesordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.	
Justering av dagens protokoll	§ 2 BESLUT Styrelsens ordförande och Ulf Höglund utsågs att justera dagens protokoll.	
Godkännande av dagordning	§ 3 Dagordning godkändes med tillägget om att Linn önskar att, under §19 övriga frågor lyfta ärenden: • Skall Mimer öppna trapphusen inför valet till de politiska partierna • Justering av konferens som enligt sammanträdesdagar 2026 var bokat till 22-23 oktober. • Besluta om datum för strategidag § 4	

Genomgång föregående
protokoll

Protokoll från den 2025-12-05 gicks igenom.

BESLUT
Protokollet godkändes och lades till handlingarna

Anmälan av finansrapport

§ 5
Gustav Hanstad presenterade finansrapporten 2025-12-31.
Visade främst på att Mimer minskat sin belåning under
2025.

BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna finansrapport 2025-12-31
enligt bilagor §5.1 och §5.2.

Anmälan av bokslut

§ 6
Gustav Hanstad presenterade bokslut per den 2025-12-31.
Resultatet blev klart bättre än 2024, även om nedskrivningar
påverkar resultatet negativt jämfört med budget. Blev en del
frågor kring snöröjning och dess kostnader.

BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2025-12-31 enligt
tjänsteskrivelse.

Anmälan om
uthyrningsrapport

§ 7
Kundcenter- och uthyrningschef Anette Jansson
presenterade uthyrningsrapporten för december 2025.
I redovisning ingick en del fakta kring uthyrning såsom att
533 av 1989 nya kontrakt 2025 var poängfria lägenheter. Vi
kan se en ökad vakansgrad, även om vi klarat oss bättre än
många andra bolag. Blev frågor kring hur uthyrningsläget
rent generellt ser ut i Västerås.

BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapporten för
december 2025.

Anmälan av upphandlingar

§ 8
Gustav Hanstad presenterade rapport gällande genomförda
upphandlingar tom 2026-01-19.
Sedan rapport skrevs så har vi fått meddelande från
Tingsrätten att huvudförhandling ställts in pga sjukdom.
Fick en fråga kring hur Mimer jobbar med sociala åtaganden
i våra avtal.

BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna rapport genomförda
upphandlingar t o m 2026-01-19 enligt tjänsteskrivelse.

Anmälan av lägesrapport
avseende nyproduktion

§ 9

Gustav Hanstad presenterade det senaste gällande nyproduktion. Hulte kommer ha slutredovisning när kostnader är slutreglerade. Ingen nyproduktion i produktion. Det som projekteras nu är Kv Förseglet Hus E och F. Karta med kommande projekt uppskattades.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport dat. 2026-01-16 avseende nyproduktion inkl. bilaga §9.1.

Anmälan av lägesrapport
avseende ombyggnation

§ 10

Gustav Hanstad presenterade det senaste gällande ombyggnation. Pekar extra på den nedskrivning som kommer behövas när vi gör ombyggnation i Skultuna. Styrelsen önskar en liknande karta som under rapport nyproduktion.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport dat 2026-01-16 avseende ombyggnation inkl. bilaga §10.1.

Beslut
Arbetsordning för
Styrelsen och VD
instruktion

§ 11

VD och Jörgen Brokås presenterade upplägg och innehåll i Arbetsordning Styrelse samt VD instruktion. Materialet har även granskats av revisor.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna ny Arbetsordning för styrelsen och VD instruktion, enligt förslag bilagor §11.1 och §11.2.

Anmälan
Årsredovisning 2025
& Hållbarhetsrapport
2025

§ 12

Hållbarhetsrapport, som inte granskats av revisorer än, presenterades av Maria Eberhardsson, Hållbarhetschef.

Förslag att bordlägga denna punkt till det att årsredovisning och hållbarhetsrapport är granskad och godkänd av revisorer. Förslag att årsredovisningen beslutas på ett styrelsemöte per capsulam samt att alla styrelsemedlemmar kommer till Navet och skriver under årsredovisningen.

BESLUT

Att bordlägga denna punkt och att beslut tas per capsulam när granskning är gjord.

Beslut
Översyn av Policys 2026

§ 13

Styrelseärende presenterades av ledningsstrateg Jörgen Brokås. Förtydligade att det är en ny policy gällande alkohol och droger (bilaga §13.1) samt en ny Barnrättspolicy (§13.11) gällande medans tre policys (bilaga §13.2. §13.3 §13.9) genomgått smärre justeringar och övriga inte förändrats. De justeringar som gjorts redovisades av Jörgen. Önskemål från styrelse att det i framtiden är tydligare vilka ändringar

som gjorts.

Fanns önskemål om förtydliganden på vissa punkter i Alkohol och Drogpolicy (§13.1).

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna ny, översyn-/revideringar gällande bolagets policys enligt förslag och bilagor §13.2-11. Medans Alkohol och drogpolicy (§13.1) återremitterades.

Anmälan
Uppföljning
internkontroll 2025

§ 14

Styrelseärende presenterades av ledningsstrateg Jörgen Brokås. Jörgen visade nogsamt vilka avvikelser som skett under 2025, allt enligt bilagor.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna Mimers granskning och uppföljning av utfall internkontroll 2025 enligt ärende och bilagor §14.1-4.

Anmälan
Plan Internkontroll
2026

§ 15

Styrelseärende presenterades av ledningsstrateg Jörgen Brokås. Våldigt små justeringar mot plan 2025, då det varit relevant och verkningfullt.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna plan för internkontroll 2026.

Anmälan
Utse röstombud på
årsstämma:

- Björnklockan AB
- Garagebolaget
- Förseglet E AB

§ 16

Vice VD presenterade styrelseärendet, enligt skriftlig anmälan §16.

BESLUT

Styrelsen beslutade att utse Gustav Hanstad som röstombud på den ordinarie årsstämman i Björnklockan AB, Garagebolaget Mimer AB och Förseglet E AB.

Inriktningsbeslut
uthyrning Livet.

§ 17

Anette Jansson föredrog inriktningsbeslut för fortsatt uthyrning av Livet. Catherina redovisade även tankar kring hur dialog med intressenter kan intensifieras.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna inriktningsbeslutet och gav VD i uppdrag att fortsatt uthyrning av Livet skall ske enligt förslag.

VD-rapporterar

§ 18

VD informerade om:

- Att det tagits fram en skrivning kopplat till transparenslagen som delgivits revisorer
- Vad som hände på Mimer 2025 i siffror.

- Ny organisation och hur det gått sedan implementering
- Ny CFO på plats 1/4.
- Ny agenda från och med nästa styrelsemöte.
- Ägardirektiv skall beslutas av kommunfullmäktige inom kort.

Övriga frågor

§ 19

- Fråga som lyftes av ordförande - Skall trapphus öppnas upp för politiska partier inför valet?
Fanns argument för och emot inom styrelsen.
Beslut: Mimer tar fram ett beslutsunderlag till nästa styrelsemötet, för beslut.
- Fråga som lyftes av ordförande - Att styrelseresa 22-23 oktober ställs in och ersätts av ett styrelsemöte den 23:e oktober.
Beslut: Styrelseresa 22-23 oktober ställs in och att det blir ett ordinarie styrelsemöte 23:e oktober.
- Fråga som lyftes av ordförande – Boka datum för strategidag.
Beslut: Strategidag med styrelsen bokades till 8:e maj.

Vid protokollet

Gustav Hanstad

Justeras

Linn Wegemo

Ulf Höglund

Gustav Hanstad

Gustav Hanstad
Date: 2026-01-30 14:16 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Sekreterare
Signed via account: gustav.hanstad@mimer.nu

Linn Wegemo

Linn Wegemo
Date: 2026-02-10 10:55 CET
Signed with Swedish BankID
Signed via account: linn.wegemo@vansterpartiet.se

Ulf Höglund

Ulf Höglund
Date: 2026-02-19 08:25 CET
Signed with Swedish BankID
Signed via account: hoglund.ulf@gmail.com