

**Protokoll för styrelsemöte nr 4 2026
Bostads AB Mimer**

Tid	29 maj 2026 kl. 09:00 – 12:00
Plats	Navet- Nytanken
Närvarande Ledamöter	Linn Wegemo Solveig Birgitta Nygren Anders Duvkär David Sundén Dorine Snäckerström Erik Johansson (del av tid) Gustaf Mathsson Lena Andersson Holmstedt Mikael Dimgård Tobias Utterstedt Ulf Höglund
Verkställande direktör	Catherina Fored
Sekreterare/Vice VD	Gustav Hanstad
Personalrepresentanter	Fredrik Nysjö, Thomas Harry
Vidare närvarade	Besnik Avdiu, Anette Jansson, Jörgen Brokås, Mathias Savander, Lina Kårfalk, David Lindblom, Christian Landgren
Frånvarande	Amanda Grönlund, Anna Hård af Segerstad
Mötets öppnande	§ 1 Linn Wegemo, dagens mötesordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Val av justerare	§ 2 BESLUT Styrelsens ordförande och Gustaf Mathsson utsågs att justera dagens protokoll.
Fastställande av dagordning	§ 3 Mikael Dimgård lyfte önskemål att få in två övriga frågor, dels en komplettering till §7.3 samt ett nytt ärende, som lyfts under §9 övriga frågor. Med dessa kompletteringar så fastställdes dagordning.
Föregående styrelseprotokoll	§ 4 Protokoll från den 2026-03-27 gicks igenom.

Protokoll extra bolagsstämma (per capsulam) 2026-05-04
gicks igenom.

BESLUT

Protokollen godkändes och lades till handlingarna

Rapporter

§ 5.1

Vd-rapport

Vd presenterade Vd-rapporten med fokus på:

- Ägardirektiv
- Bolagsstämma
- Ekonomi
- Bäckby centrum, vakanser
- Ägardialog
- Mäster Jacob 25, Skultuna
- 80 ungdomar sommarjobb
- Fastighetsdagarna 2027

Rapporterna och dess bilagor lades till handlingarna.

Till rapporten bifogas

§ 5.1.1 Bilaga Ägardirektiv

§ 5.2

CFO rapport

Besnik Avdiu, Mimers nya CFO, presenterade rapporten som innehöll bokslut för april, prognos P1 samt riskrapport från internbanken och upphandlingsrapport. Fråga gällande konsultkostnader kom upp.

Rapporterna och dess bilagor lades till handlingarna.

Till rapporten bifogas

§ 5.2.1 Bilaga Delårsrapport 1 Bostads AB Mimer

§ 5.2.1.1 Ekonomisk rapport Bostads AB Mimer Delår 1

§ 5.2.2 Bilaga Finansiell riskrapport Mimer 2026-04-30

§ 5.2.3 Bilaga Internbankens Riskrapport 2026-04-30

§ 5.2.4 Bilaga Upphandlingar tom 2026-05-21

§ 5.3

Förvaltningsrapport

Vd föredrog förvaltningsrapport

Rapporten lades till handlingarna.

§ 5.4

Affärs- och
Fastighetsutvecklingsrapport

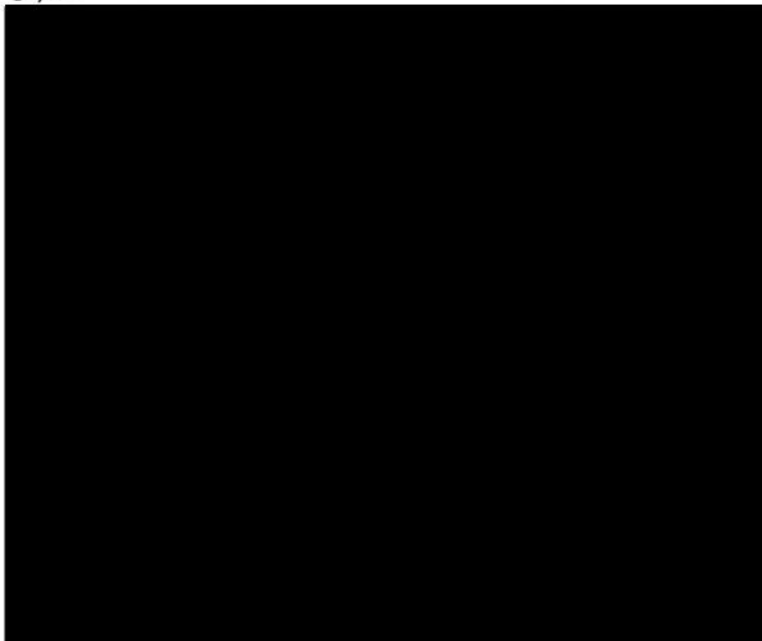
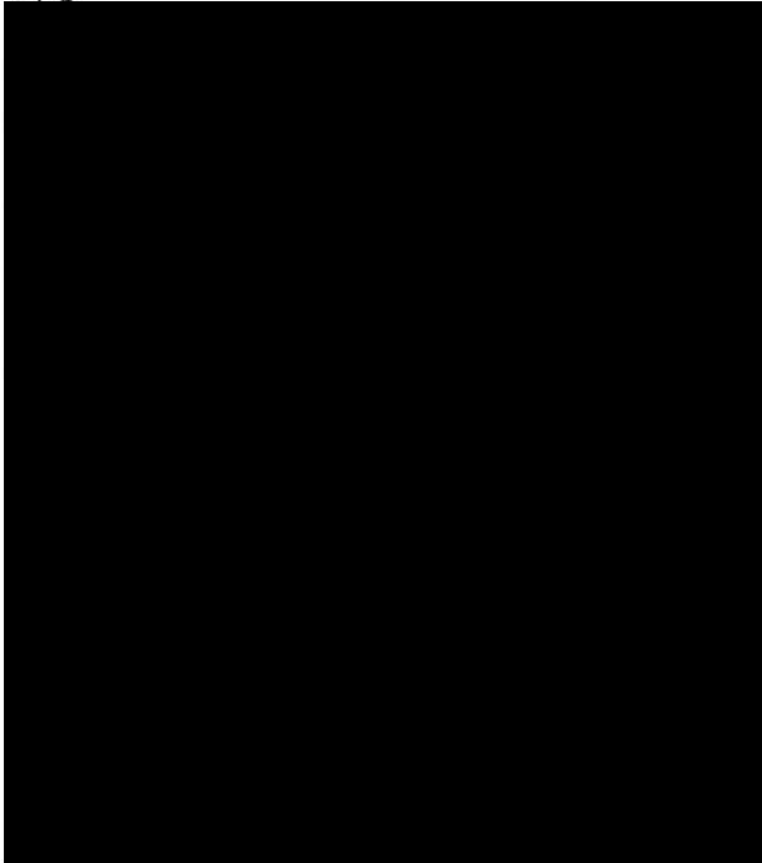
Gustav Hanstad presenterade om- och nybyggnadsrapport. Mathias Savander, projektchef, föredrog slutrapport för Stentorpet.

Styrelsen tackade för föredragningen och lade rapporterna och dess bilagor till handlingarna.

Till rapporten bifogas

§ 5.4.1 Bilaga Nyproduktionsrapport 2026-05-18

Kund och marknadsrapport	§ 5.4.2 Bilaga Ombyggnadsrapport 2026-05-18 § 5.4.3 Bilaga Slutrapport Stentorpet
	§ 5.5 Anette Jansson presenterade uthyrningsrapporten med fokus på uthyrningsläget. Vi kan se en försiktig minskning av tomma lägenheter. Våra största vakanser är kopplat till nyproduktion på Bäckby, där vi kommer jobba med rabatter. Gällande Livet har vi nu haft våra första förhyrningar till utländsk arbetskraft. Styrelsen tackade för föredragningen och lade rapporterna och dess bilagor till handlingarna. Till rapporten bifogas § 5.5.1 Bilaga uthyrningsrapport
Hållbarhetsrapport	§ 5.6 Vd föredrog rapporten Rapporten lades till handlingarna.
HR- och social hållbarhetsrapport	§ 5.7 Vd föredrog rapporten Rapporten lades till handlingarna.
Risk och internkontrollrapport	§ 5.8 Jörgen Brokås föredrog rapporten och visade på att inga avvikelser uppdagats. Rapporten lades till handlingarna.
Uppföljning av affärsplan	§ 6 Jörgen Brokås föredrog uppföljningen av affärsplanen. Han berättade även att vi nu omarbetar våra huvudprocesser. Styrelsen tackade för uppföljning och lade den till handlingarna.
Genomförandebeslut Mäster Jacobs väg 25 Skultuna	Beslut § 7.1 Ärende bordlades 2026-03-27. Nytt justerat styrelseärende presenterades av Vd kopplat till fortsatt dialog med ägaren och Skultunas utveckling.
	BESLUT Styrelsen beslutar om att fortsätta att bordlägga ärendet fram tills Mimer kan redovisa en långsiktigt hållbar plan för Skultuna i enlighet med ägardialog. Denna plan skall redovisas under hösten 2026.

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 §.Inriktningsbeslut
Förseglet**§ 7.2****Sekretess** enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 §.Inriktningsbeslut - utreda
avyttringar av fastigheter
utanför kärnverksamhet**§ 7.3**

Beslut
Medlemskap Eurhonet

§ 7.4

Gustav föredrog ärendet gällande att avsluta Mimers medlemskap i Eurhonet. David Sundén förtydligade att alla avslutande av medlemskap är en styrelsefråga.

BESLUT

Styrelsen beslutar att Mimer skall avsluta medlemskap i Eurhonet i enligt med beslutsunderlag § 7.4

Genomförandebeslut
Säkert Fastighetsnät

§ 7.5

Besnik Avdiu tillsammans med Thomas Harry föredrog ärendet gällande genomförande av säkert fastighetsnät.

BESLUT

Styrelsen beslutade

- att godkänna fortsatt genomförande av projektet för segmentering och säkring av fastighetsnätet
- att godkänna en total projektbudget om cirka 11,6 mnkr
- att uppdra åt VD att fastställa tidplan, projektorganisation och styrgrupp
- att genomförandet sker successivt med målsättning att färdigställa projektet inom 2,5–3 år

Beslutsunderlag enligt

§ 7.5. Ärende

§ 7.5.1 Bilaga

Strategisk fördjupning

ONECore

§ 8.1

David Lindblom, Mimers utvecklingschef tillsammans med konsulterna Lina Kårfalk och Christian Landgren presenterade mål, historik och nuläge gällande ONECore, Mimers digitala utveckling.

Styrelsen tackade för informationen

Övriga Frågor

§ 9

Mikael Dimgård framförde yrkande om att genomföra en votering avseende att öppna upp Mimers fastigheter för dörrknackning av politiska partier under perioden vecka 34–37, vilket innebär att ompröva tidigare fattat styrelsebeslut i frågan.

Ordföranden föreslog att ajournera mötet, vilket godkändes.

Efter ajourneringen föreslog ordföranden att frågan i stället ska behandlas som ett eget ärende vid ett extrainsatt styrelsemöte, att hållas digitalt via Teams.

BESLUT:

Styrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag.
Tid för möte fastställdes till 11/6 kl. 16 via Teams.

Nästa styrelsemöte

§ 10

Extrainsatt styrelsemöte 2026-06-11 kl. 16 via teams.
Nästa ordinarie styrelsemöte är 2026-08-28 kl. 9-12 på
Navet.

Mötets avslutande

§ 11

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Gustav Hanstad

Justeras

Linn Wegemo

Gustaf Mathsson

Linn Wegemo

Linn Wegemo

Date: 2026-06-03 17:00 CEST

Signed with Swedish BankID

Signed via account: linn.wegemo@vansterpartiet.se

Gustaf Mathsson

Gustaf Mathsson

Date: 2026-06-08 10:04 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Styrelsemedlem

Signed via account: gustaf.mathsson@gmail.com

Gustav Hanstad

Gustav Hanstad

Date: 2026-06-08 11:18 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Sekreterare

Signed via account: gustav.hanstad@mimer.nu