

Protokoll för styrelsemöte nr 6 2026
Bostads AB Mimer

Tid	28 augusti 2026 kl. 09:00 – 12:00
Plats	Navet- Nytanken
Närvarande ledamöter	Linn Wegemo Solveig Birgitta Nygren David Sundén Dorine Snäckerström Erik Johansson Lena Andersson Holmstedt Mikael Dimgård
Verkställande direktör	Catherina Fored
Sekreterare/vice vd	Gustav Hanstad
Personalrepresentanter	Fredrik Nysjö, Thomas Harry
Vidare närvarade	Besnik Avdiu, Anette Jansson, Jörgen Brokås, Thomas Ljungh, Jenny Jakobsson, Katarina Bilberg, Maria Eberhardsson
Frånvarande ledamöter	Anna Hård af Segerstad, Anders Duvkär, Tobias Utterstedt, Amanda Grönlund, Ulf Höglund, Gustaf Mathsson
Mötets öppnande	§ 1 Linn Wegemo, dagens mötesordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Val av justerare	§ 2 BESLUT Styrelsen beslutade att utse Linn Wegemo och Lena Andersson Holmstedt att justera dagens protokoll.
Fastställande av dagordning	§ 3 Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.
Föregående styrelseprotokoll	§ 4 Protokollen från styrelsemötena den 29 maj 2026 och den 11 juni 2026 gicks igenom. BESLUT Styrelsen beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

Rapporter**§ 5.1**

Vd-rapport

Vd föredrog vd-rapporten med särskilt fokus på omvärld, ekonomi, Solvägen och Skultuna.

Jörgen Brokås redogjorde för arbetet med framtagandet av den reviderade affärsplanen, där styrelsens workshop i maj utgjort ett av underlagen.

Styrelsen lade rapporten till handlingarna.

§ 5.2

Ekonomirapport

Besnik Avdiu föredrog ekonomirapporten och redovisade aktuellt ekonomiskt utfall. Han informerade även om en kommande organisationsjustering inom ekonomifunktionen.

Styrelsen lade rapporten med tillhörande bilagor till handlingarna.

Till rapporten hör följande bilagor:

§ 5.2.1 Riskrapport Mimer 2026-07-31

§ 5.2.2 Upphandlingar t.o.m. 2026-08-19

§ 5.3

Förvaltningsrapport

Thomas Ljungh föredrog förvaltningsrapporten samt lämnade en fördjupad information avseende den pågående utredningen i Skultuna.

Styrelsen lade rapporten till handlingarna.

§ 5.4Affärs- och
Fastighetsutvecklingsrapport

Gustav Hanstad föredrog om- och nybyggnadsrapporterna samt lämnade en uppdatering av ärende § 7.3 från styrelsemötet den 29 maj 2026.

Styrelsen lade rapporterna med tillhörande bilagor till handlingarna.

Till rapporterna hör följande bilagor:

§ 5.4.1 Bilaga Nyproduktionsrapport 2026-08-14

§ 5.4.2 Bilaga Ombyggnadsrapport 2026-08-14

§ 5.5Kund och
marknadsrapport

Anette Jansson föredrog kund- och marknadsrapporten samt lämnade en uppdatering av ärendet avseende Solvägen. Styrelsen fick även information med anledning av frågor rörande Livet, studentbostäder och Stenriket.

Styrelsen lade rapporten till handlingarna.

Hållbarhetsrapport	§ 5.6 Vd föredrog rapporten Styrelsen lade rapporten till handlingarna.
HR- och social hållbarhetsrapport	§ 5.7 Vd föredrog rapporten Styrelsen lade rapporten till handlingarna.
Risk och internkontrollrapport	§ 5.8 Jörgen Brokås föredrog rapporten, som redovisar en samlad bild av bolagets risk- och internkontrollarbete. Styrelsen lade rapporten till handlingarna.
Uppföljning av affärsplan	§ 6 Jörgen Brokås redogjorde för uppföljningen av gällande affärsplan. Styrelsen lade rapporten till handlingarna.
Styrelsebeslut	
Försäljning Sälenstugan -Malung- Sälen 7:203	§ 7.1 Gustav Hanstad föredrog ärendet. BESLUT Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att genomföra försäljning av fastigheten Malung Västra Sälen 7:203 – Mimers personalstuga i Sälen, att avyttring ska ske genom mäklare med god lokalkännedom och på marknadsmässiga villkor Beslutsunderlag: § 7.1 Försäljning Malung-Sälen 7:203
Ny attest- och delegationsordning	§ 7.2 Jörgen Brokås föredrog ärendet. BESLUT Styrelsen beslutade att fastställa ny attest- och delegationsordning för Bostads AB Mimer att gälla från och med den 28 augusti 2026, att

fastställa uppdaterad attestmatris för Bostads AB Mimer att gälla från och med den 28 augusti 2026,

att
 tidigare gällande attest- och delegationsordning samt attestmatris upphör att gälla från och med den 28 augusti 2026,

att
 uppdra åt VD att genomföra erforderliga administrativa åtgärder för införande och efterlevnad av beslutet.

Beslutsunderlag:

§ 7.2 Beslutsärende – attest- och delegationsordning

§ 7.2.1 Attest- och delegationsordning

§ 7.2.2 Attestmatris

Reviderad
 Affärsplan 2026–2030

§ 7.3

Jörgen Brokås föredrog ärendet.

BESLUT

Styrelsen beslutade

att
 fastställa reviderad affärsplan 2026–2030 för Bostads AB Mimer.

Beslutsunderlag:

§ 7.3 Beslutsärende – reviderad affärsplan 2026–2030

§ 7.3.1 Affärsplan Mimer 2026–2030

§ 7.4

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 §.

Fortsatt inriktning
 Förseglet Hus F

[Redacted content]

[Redacted content]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

§ 7.5

Reviderad
sammanträdesplan 2026

VD föredrog ärendet. Sammanträdesplanen har reviderats så att styrelsemötet den 10 december genomförs kl. 14.00–17.00 och avslutas med en gemensam middag.

BESLUT
Styrelsen beslutade

att
fastställa reviderad sammanträdesplan för 2026.

Beslutsunderlag:
§ 7.5.1 Sammanträdesplan 2026

Årsförhandling 2027

§ 7.6
VD föredrog ärendet.

BESLUT
Styrelsen beslutade

att
ge VD mandat att genomföra och slutföra årsförhandlingen avseende hyror för 2027,

att
utfallet av årsförhandlingen ska återrapporteras till styrelsen.

Beslutsunderlag:
§ 7.6 Årsförhandling 2027

Strategisk fördjupning

Sociala insatser

§ 8.1
Jenny Jakobsson och Katarina Bilberg presenterade Mimers arbete med social hållbarhet. Styrelsen fick en fördjupad redovisning av nuläge, pågående arbete och

syftet med den sociala omställningsplanen samt hur arbetet bidrar till att stärka individer och stadsdelar.

Styrelsen tog informationen till sig.

Övriga frågor

§ 9

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 §.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Nästa styrelsemöte

§ 10

Nästa styrelsemöte äger rum den 23 oktober 2026.

Mötets avslutande

§ 11

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Gustav Hanstad

Justeras

Linn Wegemo

Lena Andersson Holmstedt

Gustav Hanstad

Gustav Hanstad

Date: 2026-09-04 14:06 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Sekreterare

Signed via account: gustav.hanstad@mimer.nu

Lena Andersson Holmstedt

Lena Andersson Holmstedt

Date: 2026-09-05 09:16 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Socionom

Signed via account: lena.andersson.holmstedt@vasteras

Linn Wegemo

Linn Wegemo

Date: 2026-09-07 09:51 CEST

Signed with Swedish BankID

Signed via account: linn.wegemo@vansterpartiet.se