

2021-04-20

§ 26 - 39

Sammanträde med: Styrelsen för Bostads AB Mimer
Tid: ¹⁶ 20 april kl 09:15 – 11:30
Plats: Navet, Konferensrum Nytanken samt digitalt via Teams

Närvarande:
Styrelseledamöter

Jesper Brandberg (L) ordförande
Per-Inge Ahlbäck (S), vice ordförande
Amanda Grönlund (KD)
Fredrik Dalmo (M)
Anna Nematbakhsh (MP)
Silvana Enelo Jansson (M)
Roger Eklund (M)
Bengt-Åke Nilsson (L)
Agata Kosik (S)
Ing-Marie Berndtsson (C)
Dagmar Mardi (V)
Dorine Snäckerström (S)
Erik Johansson (SD)

Verkställande direktören Mikael Källqvist
Sekreterare Martin Gepertz
Personalrepresentant Jessica Klingberg samt Adalid Zegarra
Vidare närvarade Anette Jansson under paragraf § 32
Frånvarande Thomas Harry

Mötets öppnande **§ 26**
Jesper Brandberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Justering av dagens protokoll **§ 27**
BESLUT
Styrelsens ordförande och Per-Inge Ahlbäck utsågs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning **§ 28**
Dagordning godkändes.



- Genomgång föregående Protokoll
- § 29**
Protokoll från ordinarie styrelsemöte den 2020-02-19 gicks igenom.
- BESLUT
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.
- Anmälan av Finansrapport
- § 30**
Ordförande hänvisade till utskickad handling. Inga frågor restes i mötet.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna anmälan om finansrapporten.
2021-03-31.
- Anmälan av bokslut
- § 31**
Ordförande hänvisade till utskickad handling. Inga frågor restes i mötet.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna anmälan om bokslut 2021-03-31.
- Anmälan om uthyrningsrapport
- § 32**
Kundcenterchef Anette Jansson föredrog punkten samt informerade om den problematik som uppstått samt insatser som nu görs med anledning av byte av uthyrningssystem samt uppdaterad hemsida/mina sidor.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna anmälan om uthyrningsrapport
2021-03-31.
- Anmälan av upphandlingar
- § 33**
Styrelseärende presenterades av VD.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna anmälan av genomförda upphandlingar
2021-03-25.
- Anmälan av lägesrapport avseende nyproduktion
- § 34**
Styrelseärende presenterades av VD.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende nyproduktion.

HS
B

- Anmälan av lägesrapport avseende ombyggnation
- § 35**
Ordförande hänvisade till utskickad handling. VD ombads kontrollera genomförandebeslut avseende samtliga etapper på Gryta. Ledamot Erik Johansson meddelade att han fått synpunkter på kvalitén avseende en renoverad lägenhet på Gryta. Erik ombads skicka in mer information till VD/vVD för handläggning av ärendet i Mimers ordinarie processer.
- BESLUT**
Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende ombyggnation.
- Information Svar på remiss: Motion från (V)...
- § 36**
Styrelseärende avseende remissvar på motion från (V) om att Västerås behöver fler boendialternativ – satsa på gemenskapsboenden (KS 2021/00138-3.2.1) presenterades av VD.
- BESLUT**
Styrelsen beslutade att godkänna informationen.
- Anmälan av ny Vision
- § 37**
Styrelseärende presenterades av VD.
- BESLUT**
Styrelsen beslutade att godkänna den nya visionen – Vi skapar **hemlängtan** och **framtidstro**.
- VD rapporterar
- § 38**
VD informerade om att vi efter revision av arbetsmiljö-, miljö- och energiledningssystem nu fått förnyade certifikat.
- VD informerade om att vi glädjande placerat oss som bästa arbetsgivare i Sverige för medelstora företag i Great Place To Works årliga mätning. Med detta så uppfylldes även Mimer det tredje av de fyra mål som sats upp för 2020.
- VD presenterade framtaget förslag om justering av grundkraven för att få teckna ett hyreskontrakt med Mimer. De punkter som läggs till lyder:
- *Du ska ha goda boendereferenser (Nytt)*
 - *Vi följer stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd om du söker bostad och har försörjningsstöd. (Nytt)*
- Styrelsen ombad VD att se över skrivningen för punkten rörande goda boendereferenser, detta då skrivningen kan misstolkas och vara svår att uppfylla som den lyder nu.
- VD informerade om utslaget från Hyresmarknadskommitténs för årets hyresjustering blev 1,55%. I samband med att den lokala uppgörelsen skulle fastställas så framförde HGF synpunkter på att Mimer inkluderat fastigheter med presumtionshyra i underlaget och framförde att de ska strykas med hänvisning till utslag i två domar. Mimer motsatte sig detta då HGF inte framfört denna åsikt under hela förhandlingen. Parterna förlikade sig dock med att fastigheter med presumtionshyra fick en något lägre höjning än resterande beståndet. Mimer kommer bevaka rättsläget under året, detta då de två domar som HGF hänvisat till är överklagade.

HA

Under våren har Mimer som första bolag i Sverige möjliggjort att "Blå ljus" personal vid larm från SOS får tillgång att gå in i en stor andel av våra fastigheter, närmare bestämt ca 1000 adresser och ca 2 000 entrédörrar. Detta snabbar upp och underlättar räddningspersonalens insats, bidrager till trygghet samt minskar kostnader för v uppbrutna dörrar.

VD informerade om att ny europeisk lagstiftning rörande Individuell Mätning och Debitering inte kommer att beröra Mimer. Denna fråga restes i föregående styrelsemöte där VD ombads kontrollera detta.

Den pågående pandemin är ur ett verksamhetsperspektiv under kontroll och vi fortsätter att arbeta utifrån de rutiner som satts upp. Dock så kan vi konstatera att det är flera medarbetare som börjar bli trötta med anledning av nya rutiner samt hemmaarbete.

Mimer har på test öppnat upp en chatt, där hyresgäster och allmänheten kan få "chatta" med personal inom Mimer. Chatten är bemannad en timme per vecka av blandade kompetenser inom Mimer för att på bästa vis i realtid kunna svara på frågor.

Mikael Källqvist berättade personligt om att hans livskamrat Lena gått bort. I samband med detta informerades styrelsen om att Martin Gepertz gått in som tf VD för att under den närmaste tiden stödja Mikael.

Övriga frågor

§ 39

Styrelseledamot frågade om status gällande Mimers engagemang i Oxbackens nya parkeringshus. VD svarade då att Mimers ståndpunkt fortsatt är den som tidigare förankrats i styrelsen dvs att inte lösa några p-platser i garaget.

Styrelseledamot lyfte frågan om hen kan delta i Allmännyttans konferens och då få ersättning för kursavgift. Då kursavgiften bedömdes som ringa, 500kr, så beslöt styrelsen att de i styrelsen som önskar delta kan göra detta på Mimers bekostnad.

Vid protokollet



Martin Gepertz

Justeras



Jesper Brandberg



Per-Inge Ahlbäck