

2022-09-23

§ 56 - 74

Sammanträde med: Styrelsen för Bostads AB Mimer
Tid: 23 september 2022, kl 09:00 – 12:00
Plats: Mimers HK Navet, Konferensrum Nytanken

Närvarande:
Styrelseledamöter

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

Verkställande direktören Mikael Källqvist
Sekreterare Martin Gepertz
Personalrepresentant Jessica Klingberg samt Thomas Harry
Vidare närvarade Henrik Sjölund och Thomas Ljungh (§68 och §69)
Frånvarande Per-Inge Ahlbäck (S), vice ordförande, Anna Nematbakhsh (MP) samt Adalid Zegarra

Mötets öppnande **§ 56**
Jesper Brandberg, dagens mötesordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Justering av dagens protokoll **§ 57**
BESLUT
Styrelsens ordförande och Agata Kosik utsågs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning **§ 58**
Dagordning godkändes.

AK
S
MHE

- Genomgång föregående protokoll
- § 59**
Protokoll från den 2022-06-03 gicks igenom.
- BESLUT
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
- Anmälan av finansrapport
- § 60**
Vice VD presenterade finansrapporten.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna finansrapporterna från den 2022-08-31.
- Anmälan av bokslut och prognos
- § 61**
Vice VD presenterade bokslut per sista augusti samt prognos för 2022. I samband med redovisningen av bokslutet så uppmanades tjänstemännen att aktivt arbeta för att få ner hyresbortfall. Vidare efterfrågades att till nästa styrelseprotokoll presentera Datschas avkastningskrav.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2022-08-31 och prognos för 2022.
- Anmälan om uthyrningsrapport
- § 62**
VD presenterade styrelsehandling. Ledamöter lyfte en oro för den höga vakansgraden samt så efterfrågades en förbättrad redovisning av aktivt sökande där utveckling över tid redovisas.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapport 2022-08-31.
- Anmälan av upphandlingar
- § 63**
BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna genomförda upphandlingar 2022-08-31.
- Anmälan av lägesrapport avseende nyproduktion
- § 64**
Styrelseärende presenterades av Byggchef.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende nyproduktion.

AK
S
ALC

Anmälan av
lägesrapport avseende
ombyggnation

§ 65

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende ombyggnation.

§ 66

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 §.

Genomförandebeslut
ombyggnad Bergatrollet
Pettersberg

§ 67

Styrelseärende presenterades av Byggchef.

BESLUT

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att inom redovisad ekonomisk ram om 180 mkr +/-10% genomföra ombyggnation av 107 lägenheter inom fastigheten Bergatrollet 1.

Beslut
övergång till FLU

§ 68

Styrelseärende presenterades av vice VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att succesivt övergå till fastighetsägarstyrt underhåll, FLU, samt att ge VD mandat att teckna överenskommelse med Hyresgästföreningen i enlighet med presenterad modell.

Information
måleri i egen regi

§ 69

Styrelseärende presenterades av Förvaltningsservicechef. Ledamot påtalade vikten av att detta utvärderas innan en utökning av verksamheten sker.

BESLUT

Styrelsen tackade för informationen.

Beslut
hyresförhandling 2023

§ 70

Styrelseärende presenterades av vice VD.

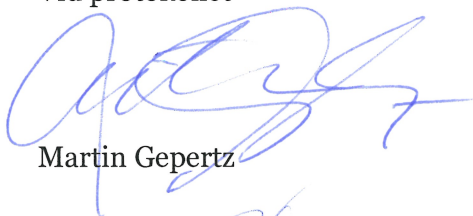
BESLUT

Styrelsen beslutade att ge VD mandat att starta och slutföra årsförhandlingen för 2023.

AOK
B
C

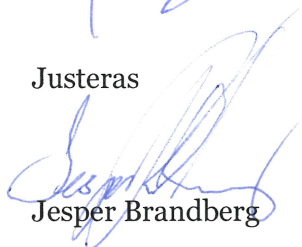
- Information
presumtionshyra
- § 71**
Styrelseärende presenterades av vice VD.
- BESLUT
Styrelsen tackade för informationen.
- Information
elbilsladdning
- § 72**
VD informerade om att Mimer inte inom närtid kan erbjuda elbilsladdning.
- BESLUT
Styrelsen tackade för informationen.
- VD rapporterar
- § 73**
VD informerade om att elpriserna gått upp mycket under året. Prognostiserade kostnader är nu 36 mkr jämfört med budgeterade 23 mkr. Under 2022 har ca 59% av volymen varit säkrad till relativt bra prisnivåer. För 2023 är ca 86% av volymen bunden dock till högre prisnivåer än 2022, men kostnaden bedöms hamna i linje med prognosen för 2022.
- VD informerade att Jenny Jakobsson anställts som ny HR chef efter Wivecka Ljungh. Jenny börjar den 1 oktober.
- VD återkopplade till den revision som gjordes för ett antal år sedan rörande Mimers GDPR arbete och det nedslående resultatet av denna. Mimer har sedan dess arbetat med GDPR frågan och bedömer nu att revisionspunkterna är åtgärdade samt att hanteringen av GDPR nu generellt lyft till en tillfredställande nivå.
- VD bjöd in styrelsen till Mimerglöggen den 8 december.
- Övriga frågor
- § 74**
Ordförande påtalade att nästa styrelsemöte är den 4 november och inte det datum som nämndes tidigare under mötet.

Vid protokollet



Martin Gepertz

Justeras



Jesper Brandberg



Agata Kosik