

2022-06-03

§ 41 - 55

Sammanträde med:	Styrelsen för Bostads AB Mimer
Tid:	3 juni 2022, kl 09:00 – 12:00
Plats:	Scandic Hotell Gävle
Närvarande: Styrelseledamöter	Jesper Brandberg (L) ordförande Per-Inge Ahlbäck (S), vice 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) Anna Nematbakhsh (MP)
Verkställande direktören	Mikael Källqvist
Sekreterare	Martin Gepertz
Personalrepresentant	Jessica Klingberg
Vidare närvarade	Henrik Sjölund, Thomas Ljungh, Gustav Hanstad, Carina Hage samt Wivecka Ljungh
Frånvarande	Roger Eklund (M), Thomas Harry samt Adalid Zegarra

Mötets öppnande	§ 41 Jesper Brandberg, dagens mötesordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Justering av dagens protokoll	§ 42 BESLUT Styrelsens ordförande och Dagmar Mardi utsågs att justera dagens protokoll.
Godkännande av dagordning	§ 43 Dagordning godkändes.

AS
Nette

- Genomgång föregående protokoll
- § 44**
Protokoll från den 2022-04-22 gicks igenom.
- BESLUT
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
- Anmälan av
Finansrapport
- § 45**
Vice VD presenterade Finansrapporten samt gav kompletterande rapport om räntescenarier.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna finansrapporterna från den 2022-04-30.
- Anmälan av
bokslut
- § 46**
Vice VD presenterade bokslut per sista april samt prognos för 2022.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2022-04-30 och prognos för 2022.
- Anmälan om
uthyrningsrapport
- § 47**
VD presenterade styrelsehandlingens.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapport 2022-04-30.
- Anmälan av
upphandlingar
- § 48**
Styrelseärende utgick då rapport från möte 2022-04-30 fortsatt är aktuell.
- Anmälan av
lägesrapport avseende
nyproduktion
- § 49**
Styrelseärende presenterades av Byggchef.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende nyproduktion.

AS
Utt

- Anmälan av
lägesrapport avseende
ombyggnation
- § 50**
Styrelseärende presenterades av Förvaltningschef.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende ombyggnation.
- Information
Upphandling av
kommunikationsoperatör
fiber o kabel TV samt
modernisering av bred-
bandsnät
- § 51**
Styrelseärende presenterades av VD.
- BESLUT
Styrelsen tackade för information.
- Information
Ukraina situationen
- § 52**
VD informerade om Mimers arbete kopplat till Ukraina. I denna berördes bl a hantering av flyktingar som kommer till Västerås, att Mimers krisarbete gått ner i takt samt att samtal pågår med Västerås stad om att hyra Allmogekulturen 7 för migrationsboende.
- BESLUT
Styrelsen tackade för informationen.
- Information
Påverkan på
Byggekostnader
- § 53**
Styrelseärende presenterades av Byggchef.
- BESLUT
Styrelsen tackade för informationen
- VD rapporterar
- § 54**
VD informerade om den statlig utredningen Hållbar social bostadsförsörjning som letts av Carolina Skog. Utredningen har utmynnat i en rapport som nu är på remiss hos Västerås stad och där Mimer fått inkomma med synpunkter. Remissvaret lämnas med Västerås stad som avsändare.
- Wivecka Ljungh, HR chef, kommer att vid årsskiftet lämna Mimer och rekryteringen för en ersättare pågår. I samband med VDs information så passade ordförande på att tacka Wivecka för hennes insatts.
- VD informerade om att vi under veckan haft ett tillbud rörande en strömförande tvättmaskin på Viksäng. Drabbade hyresgäster har varit i kontakt med sjukvård och ingen personskada har rapporterats, felet på installationen är åtgärdad samt ärendet är rapporterat till berörda instanser.



Övriga frågor

§ 55

Styrelseledamot Fredrik Dalmo hade innan mötet anmält en önskan om att få räntescenarier för mimers lånestock presenterad. Denna fråga bemötes med en utvidgad presentation rörande mimers bokslut- och finansrapport per sista april.

VD informerade om invigningen av garaget Högne kommer att ske under sommaren. Beslöts att vi ska delta och att styrelsen är inbjuden att delta vid evenemanget.

Thomas Ljungh presenterade sig för styrelsen och att hann gått in som ny förvaltningsservicechef samt medlem i företagets ledningsgrupp.

Ordförande tackade styrelsen för ett gott samarbete under första halvan av 2022 och önskade alla en trevlig sommar.

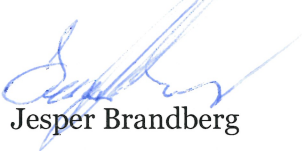
Vice ordförande önskade ordförande en trevlig sommar.

Vid protokollet



Martin Gepertz

Justeras



Jesper Brandberg



Dagmar Mardi