

2021-12-17

§ 90 - 106

Sammanträde med: Styrelsen för Bostads AB Mimer

Tid: 17 december kl 08:30 – 12:00

Plats: Navet, Konferensrum Mimer-Nytanken

Närvarande:
Styrelseledamöter

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

Verkställande direktören Mikael Källqvist

Sekreterare Martin Gepertz

Personalrepresentant Jessica Klingberg, Adalid Zegarra samt Thomas Harry

Vidare närvarade Henrik Sjölund samt Helen Sundin (under punkten 104)

Frånvarande Anna Nematbakhsh (MP)

Mötets öppnande **§ 90**
Jesper Brandberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Justering av dagens protokoll **§ 91**
BESLUT
Styrelsens ordförande och Roger Eklund utsågs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning **§ 92**
Dagordning godkändes.



- Genomgång föregående Protokoll
- § 93**
Protokoll från ordinarie styrelsemöte den 2021-10-15 gicks igenom.
- BESLUT
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.
- Anmälan av finansrapport
- § 94**
Styrelseärende presenterades av vice VD.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna finansrapporten 2021-11-30.
- Anmälan av bokslut
- § 95**
Styrelseärende presenterades av vice VD.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2021-11-30.
- Anmälan om uthyrningsrapport
- § 96**
Styrelseärende presenterades av VD.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapport 2021-11-30.
- Anmälan av upphandlingar
- § 97**
Styrelseärende presenterades av VD.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna upphandlingsrapporten 2021-11-30.
- Anmälan av lägesrapport avseende nyproduktion
- § 98**
Styrelseärende presenterades av Byggchef.
- BESLUT
Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende nyproduktion.



Anmälan av
lägesrapport avseende
ombyggnation

§ 99

Styrelseärende presenterades av Byggchef.

I samband med lägesrapporten informerade byggchefen om att Aros Bygg och förvaltning inkommit med krav på totalt 22 mkr avseende ändring och tilläggsarbeten vid ombyggnationen av kvarteret Josef. Mimer innehåller idag medel i detta projekt då Mimer är av uppfattningen att Aros Bygg och förvaltning inte fullgjort sina åtagande till belåtenhet. Båda parter har anlitat jurister för att hantera denna tvist vidare.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende ombyggnation.

Justerat genomförande-
beslut nyproduktion
trygghetsboende del av
Skultuna Tibble 2:13.

§ 100

Styrelseärende presenterades av Byggchef.

BESLUT

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att, inom redovisad ekonomisk genomföra upphandling av Trygghetsboende del av Skultuna Tibble 2:13.

Information
investeringsstöd

§ 101

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna information gällande investeringsstöd.

Information
kv Sjöodjuret

§ 102

Styrelseärende presenterades av vice VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna information gällande kv Sjöodjuret.

Information
GDPR – återkoppling
EY rapport

§ 103

Styrelseärende presenterades av vice VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna information gällande pågående arbete framtagande av handlingsplan och åtgärder för att nå en av staden acceptabel nivå för hantering av personuppgifter och efterlevnad av dataskyddsförordningen GDPR.

RE Met

Information
störningar o oriktiga
hyresförhållanden

§ 104

Styrelseärende presenterades av Helen Sundin.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna information gällande störningar och oriktiga hyresförhållanden.

VD rapporterar

§ 105

VD informerade om att Byggnadsnämnden ställt en formell fråga till Mimer gällande hur bolaget ämnar uppfylla parkeringsbehovet på Oxbacken med anledning av att Mimers arrende på parkeringsplatser sagts upp av Västerås stad. Mimer har svarat att i och med det nya parkeringshuset på Oxbacken så kommer parkeringsbehovet tillgodoses. Byggnadsnämnden har funnit svaret tillfredställande och med det stängt ärendet.

VD tackade de i styrelsen som deltagit vid Mimerdagen den 1 december och framförde samtidigt att flertalet av deltagarna varit mycket nöjda med arrangemanget.

Hyresförhandlingen för 2022 är färdig. Justeringen blir 1,65% i genomsnitt, där större flertalet av hyresgästerna får en höjning på 1,71%. Detta då nyproduktion som omfattas med presumtionshyra och som inte omfattas av investeringsstödet får 1,0% justering. Ny kommer att börja gälla från den 1/1 2022.

Mimer har lagt ett anbud på mark i Barkarö tillsammans med en extern aktör.

VD föreslog nytt datum för styrelsekonferens då tidigare datum låg i direkt anslutning till valet. Nytt datum samt mål med resan föreslogs till den 2-3 juni och att konferensen förläggs till Helsingborg. Styrelsen fann förslaget bra och ombad VD att påbörja planeringen.

Mimers IT chef föredrog kort om konsekvenserna för pågående nedsläckning av 2G och 3G samt Mimers aktiviteter för att hantera detta.

VD informerade om att den årliga utvärderingen av styrelsens och VDs arbete kommer att gå ut efter styrelsemötet. Utvärderingen följer Västerås stads mall och kommer att rapporteras till staden efter det att styrelsen fått ta del av resultatet i februari.

VD informerade om att årets julgåva till styrelsen är ett ekonomiskt bidrag till Lokala hjälpen.


RE Meet

Övriga frågor

§ 106

Per-Inge Ahlbäck anmälde en önskan att vid nästa ordinarie styrelsemöte få information om byggfusk i stockholmsbolagen. Detta med anledning av en tidningsartikel som Per-Inge tagit del av.

Ordförande tackade alla för ett fantastiskt år för Mimer och ett bra arbete i styrelsen. I samband med detta önskade ordförande alla ledamöter och tjänstemän i ledningen en God Jul och ett Gott Nytt År.

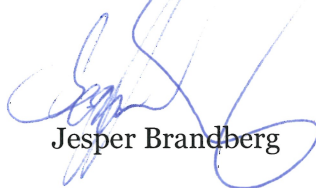
Vice ordförande och andra ordförande tackade ordförande för ett gott arbete och önskade ordförande en God Jul och Gott Nytt År.

Vid protokollet



Martin Gepertz

Justeras



Jesper Brandberg



Roger Eklund