

2024-05-31

§ 41 - 57

Sammanträde med:	Styrelsen för Bostads AB Mimer
Tid:	31 maj kl 09:00 – 12:00
Plats:	Navet, Västerås
Närvarande: Styrelseledamöter	Linn Wegemo Amanda Grönlund Solveig Birgitta Nygren Anders Duvkär Anna Hård af Segerstad David Sundén Dorine Snäckerström Erik Johansson Lena Andersson Holmstedt Mikael Dimgård Ulf Höglund
Verkställande direktören	Mikael Källqvist
Sekreterare	Martin Gepertz
Personalrepresentant	Thomas Harry och Fredrik Nysjö
Vidare närvarade	Henrik Sjölund samt Maria Eberhardsson (§ 55)
Frånvarande	Per-Inge Ahlbäck, Tobias Utterstedt samt Petra Rosendahl

Mötets öppnande	§41 Linn Wegemo, dagens mötesordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Justering av dagens protokoll	§ 42 BESLUT Styrelsens ordförande och Mikael Dimgård utsågs att justera dagens protokoll.
Godkännande av dagordning	§ 43 Dagordning godkändes.

Genomgång föregående protokoll	§ 44 Protokoll från den 2024-04-26 gicks igenom. BESLUT Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
Anmälan av finansrapport	§ 45 VD presenterade finansrapport 2024-04-30. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna finansrapporten från den 2024-04-30.
Anmälan av bokslut	§ 46 Vice VD presenterade bokslut per den 2024-04-30 samt aktuell prognos för 2024. I samband med presentationen av det ekonomiska läget så informerade VD att han har för avsikt att efter sommaren återkomma till styrelsen med ett förslag till hur Mimer 2023 ska nå avkastningsnivån 3,0. Förslaget kommer innehålla både insatser för att höja resultatet samt minska balansomslutningen. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2024-04-30.
Anmälan av uthyrningsrapporter	§ 47 VD presenterade uthyrningsrapport per den 2024-04-30. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapport 2024-04-30.
Anmälan av upphandlingar	§ 48 BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna genomförda upphandlingar 2024-04-30.
Anmälan av lägesrapport avseende nyproduktion	§ 49 Styrelseärende presenterades av VD och Byggchef. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende nyproduktion.

Anmälan av lägesrapport avseende ombyggnation	§ 50 Styrelseärende presenterades av VD och Byggchef. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende ombyggnation.
Anmälan av slutredovisning kv Ivar	§ 51 Styrelseärende presenterades av VD och Byggchef. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna slutredovisning av genomförd ombyggnation av kv Ivar omfattande 100 lägenheter.
Inriktningsbeslut försäljning kv Förseglet CEF	§ 52 Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 §. 1 Styrelseärende presenterades av VD och Byggchef. BESLUT Styrelsen beslutade att ge VD uppdrag att pröva möjligheten till försäljning del av kv Förseglet via mäklare. Tomterna som avses är C, E och F.
Inriktningsbeslut upplåtelseform kv Sjöodjuret	§ 53 Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 §. 1 Styrelseärende presenterades av VD. BESLUT Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.
Anmälan revidering av attestreglemente	§ 54 Styrelseärende presenterades av VD. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna revidering av attestreglemente.
Information hållbarhetsrapportering, ny lagstiftning, CSRD	§ 55 Mimers Kommunikations- och Hållbarhetschef, Maria Eberhardsson, föredrog om kommande lagstiftning rörande hållbarhet, CSRD. I samband med punkten gav Maria även information om pågående marknadsföringskampanjer för Livet, Förseglet samt Hulte. BESLUT Styrelsen tackade för informationen.

§ 56

VD rapporterar

VD inledde med att informera om Mimers arbete med att ersätta affärssystemet Xpand till en open source lösning kallande Onecore. Projektet kommer att pågå under 2 år där dagens system succesivt kommer att ersättas med nya applikationer. Mimer har budgeterat för att kostnadsföra ca 5 mkr per år under projektet och aktivera resterande investering.

VD och styrelsens Ordförande avslutade med att tacka vVD Martin Gepertz för sin insats på Mimer då han den 1 september går in i tjänsten som VD för Enköpings Hyresbostäder AB.

BESLUT

Styrelsen tackade för informationen.

Övriga frågor

§ 57

Ledamot Erik Johansson lyfte frågan om styrelsen ska ge Mimer ett uppdrag att avyttra fastigheter som ett led att höja Mimers avkastning. I och med att VD har en plan att till efter sommaren återkomma med en plan för att sänka balansomslutningen så behandlades frågan inte vidare i mötet.

Ledamot Anna Hård af Segerstad lyfte en önskan att styrelsen får information rörande Mimers skötsel av hissar samt plan vid ev stillastående av hissar.

VD lovade att återkomma till styrelsen om information rörande detta innan sommaren.

I samband med dagens styrelsemöte lyftes frågan om styrelsens ledamöters deltagande i Sveriges allmännyttan konferens "Mötesplats allmännyttan", den 16-17/10. Sista anmälan till konferensen är den 1/9. Ordförande bad ledamöterna anmäla sitt intresse till konferensen för att utifrån detta besluta vilka som kan delta. Carina Hage ombeds ombesörja intresseanmälan.

Vid protokollet

Martin Gepertz

Justeras

Linn Wegemo

Mikael Dimgård

