

2024-09-02

§ 58 - 72

Sammanträde med: Styrelsen för Bostads AB Mimer

Tid: 2 september kl 08:00 – 11:00

Plats: Navet, Västerås

Närvarande:
Styrelseledamöter

Linn Wegemo
Amanda Grönlund
Solveig Birgitta Nygren
Anders Duvkär
Anna Hård af Segerstad
David Sundén
Dorine Snäckerström
Lena Andersson Holmstedt
Mikael Dimgård
Per-Inge Ahlbäck
Tobias Utterstedt

Verkställande direktören Mikael Källqvist

Sekreterare Gustav Hanstad

Personalrepresentanter Thomas Harry, Fredrik Nysjö, Petra Rosendahl

Vidare närvarade Henrik Sjölund, Maria Eberhardsson, Jenny Jakobsson, Thomas, Ljungh, Anette Jansson

Frånvarande Erik Johansson, Ulf Höglund

Mötets öppnande **§58**
Linn Wegemo, dagens mötesordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Justering av dagens protokoll **§ 59**
BESLUT
Styrelsens ordförande och Per-Inge Ahlbäck utsågs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning **§ 60**
Dagordning godkändes med justeringen att § 69 utgår

Genomgång föregående protokoll	§ 61 Protokoll från den 2024-05-31 gicks igenom. BESLUT Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
Anmälan av finansrapport	§ 62 VD presenterade finansrapport 2024-07-31. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna finansrapporten från den 2024-07-31.
Anmälan av bokslut	§ 63 Vice VD presenterade bokslut per den 2024-07-31 samt aktuell prognos för 2024. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2024-07-31.
Anmälan av Uthyrningsrapporter	§ 64 Anette Jansson, Thomas Ljungh och VD presenterade uthyrningsrapport per den 2024-07-31. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapport 2024-07-31.
Anmälan av upphandlingar	§ 65 Styrelseärende presenterades av VD BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna genomförda upphandlingar 2024-07-31.
Anmälan av lägesrapport avseende nyproduktion	§ 66 Styrelseärende presenterades av VD och Byggchef. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende nyproduktion.

Anmälan av lägesrapport avseende ombyggnation	<p>§ 67 Styrelseärende presenterades av VD och Byggchef.</p> <p>BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende ombyggnation.</p>
Ekonomi:	<p>§ 68 Styrelseärende presenterades av VD och Vice Vd. Företagsledningen fick i uppdrag att arbeta vidare med budget utifrån de diskussioner som fördes under denna punkt.</p>
Avkastning och förutsättningar	<p>BESLUT Styrelsen tackade för dragningen och godkände att förslag till budget 2025 kommer skickas in till Västerås stadshus AB innan styrelsen tagit beslut om denna.</p>

§ 69 UTGÅR

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 §.

Bordlagt ärende _____
 Avseende upplåtelseform
 styrelsemöte _____
 2024-05-31, § 53 _____

Anmälan om ny vice VD samt tillika sekreterare i Mimers styrelse	<p>§ 70 Styrelseärende presenterades av VD.</p> <p>BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna Gustav Hanstad som ny viceVD tillika sekreterare i Mimers styrelse</p>
VD rapporterar	<p>§ 71 Sveriges allmännyttan har konferens 16-17/10, vid intresse så anmäl till Carina Hage Kopparstaden från Falun kommer på studiebesök 5/9, vill någon från styrelsen vara med är man välkommen. Eurhonet General Assembly är i Norrköping 23-24/10, vill någon delta så kontakta Carina Hage</p>

BESLUT
Styrelsen tackade för informationen.

Övriga frågor **§ 72**
Inga övriga frågor

Vid protokollet

Gustav Hanstad

Justeras

Linn Wegemo

Per-Inge Ahlbäck

