

2024-11-12

§ 77-95

Sammanträde med:	Styrelsen för Bostads AB Mimer
Tid:	8 november kl 09:00 – 12:00
Plats:	Navet, Västerås
Närvarande: Styrelseledamöter	Linn Wegemo Amanda Grönlund Solveig Birgitta Nygren (del av tid) Anna Hård af Segerstad (teams) David Sundén Erik Johansson Dorine Snäckerström Lena Andersson Holmstedt Per-Inge Ahlbäck Tobias Utterstedt Ulf Höglund
Verkställande direktören	Mikael Källqvist
Sekreterare	Gustav Hanstad
Personalrepresentanter	Thomas Harry(teams), Fredrik Nysjö,
Vidare närvarade	-
Frånvarande	Anders Duvkär, Mikael Dimgård


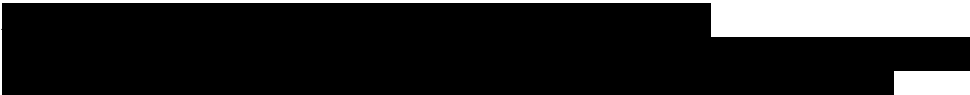
---

Mötets öppnande                    **§ 77**  
Linn Wegemo, dagens mötesordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Justering av dagens protokoll                    **§ 78**  
BESLUT  
Styrelsens ordförande och Tobias Utterstedt utsågs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning                    **§ 79**  
Dagordning godkändes

Genomgång föregående Protokoll	<p><b>§ 80</b> Protokoll från den 2024-09-02 gicks igenom. Protokoll från styrelsemöte per capsulam 2024-09-24 gicks igenom</p> <p>BESLUT Protokollen godkändes och lades till handlingarna.</p>
Anmälan av finansrapport	<p><b>§ 81</b> VD presenterade finansrapport 2024-09-30.</p> <p>BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna finansrapporten från den 2024-09-30.</p>
Anmälan av bokslut	<p><b>§ 82</b> Vice VD presenterade bokslut per den 2024-09-30 samt aktuell prognos för 2024.</p> <p>BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2024-09-30.</p>
Anmälan av Uthyrningsrapporter	<p><b>§ 83</b> VD presenterade uthyrningsrapport för oktober 2024. Med fokus på nyproduktion.</p> <p>BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapport för oktober 2024.</p>
Anmälan av upphandlingar	<p><b>§ 83</b> Styrelseärende presenterades av VD. Till nästa möte kommer inköpschef bli inbjuden och tala om hela upphandlingsplanen för 2025 samt att förvaltningschef kommer för att presentera underhållsplanen för 2025.</p> <p>BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna genomförda upphandlingar t o m 2024-10-21.</p>
Anmälan av lägesrapport avseende nyproduktion	<p><b>§ 85</b> Styrelseärende presenterades av VD.</p> <p>BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende nyproduktion.</p>

Anmälan av lägesrapport avseende ombyggnation	<b>§ 86</b> Styrelseärende presenterades av VD.  BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende ombyggnation.
Beslut Affärsplan 2025-2029	<b>§ 87</b> Styrelseärende presenterades av VD.  BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna Affärsplan 2025-2029
Beslut Budget 2025	<b>§ 88</b> Styrelseärende presenterades av vice VD och VD.  BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna budget 2025
Beslut Hyresförhandling	<b>§ 89</b> Styrelseärende presenterades av VD.  BESLUT Styrelsen beslutade att ge VD mandat att starta samt slutföra årsförhandlingen för 2025 och om möjligt även för år 2026.
Beslut Sammanträdesdagar 2025	<b>§ 90</b> Styrelseärende presenterades av VD.  BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna förslag på sammanträdesdagar 2025, för Mimer, Björnklockan och Garagebolaget.
Anmälan Köp och sälj av Bostadsfastigheter och Försäljning av lokaler	<b>§ 91</b> Styrelseärende presenterades av VD.  BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna anmälan.
	<b>§ 92</b> <b>Sekretess</b> enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 §.
Inriktningsbeslut Upplåtelseform	Styrelseärende presenterades av VD.   BESLUT 

Åtgärder vakanser studentlägenheter	<b>§ 93</b> Styrelseärende presenterades av VD. Förtydligande i att för Roslagsgatan skall det öppnas upp för hela hyresmarknaden men då man plockar lägenheter mitt i andra studentboenden så är det för ungdomar.
	<b>BESLUT</b> Styrelsen beslutade att godkänna föreslagna åtgärder på kort och lång sikt enligt beslutsunderlag.
VD rapporterar	<b>§ 94</b> VD rapporterade inom följande ämnen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Revisorer flaggar för nedskrivningsbehov i främst nyproduktion</li><li>• Invigningen av ”guds hand” gav god publicitet</li><li>• Hemförsäkring tecknas med automatik vid avtalstecknande, kan omgående sägas upp</li><li>• I medarbetarsamtal kommer vi ställa fråga kopplat till våld i hemmet</li><li>• Det kommer startas upp en utredning i hur en utvecklad störningsjour skulle kunna se ut, med inspiration från Göteborg. Arbetet drivs av Västerås Stad.</li></ul>
	<b>BESLUT</b> Styrelsen tackade för informationen.
Övriga frågor	<b>§ 95</b> Inga övriga frågor
	Vid protokollet
	Gustav Hanstad
	Justeras
	Linn Wegemo
	Tobias Utterstedt