

Datum	2025-02-07	§ 1-19
Sammanträde med	Styrelsen för Bostads AB Mimer	
Tid	7 februari kl 09:00 – 12:00	
Plats	Bostads AB Mimer, Navet	
Närvarande Ledamöter	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 direktör	Mikael Källqvist	
Sekreterare	Gustav Hanstad	
Personalrepresentanter	Thomas Harry, Fredrik Nysjö	
Vidare närvarade	Henrik Sjölund, Anette Jansson, Jörgen Brokås	
Frånvarande	Per-Inge Ahlbäck, Tobias Utterstedt	
Mötets öppnande	§ 1 Linn Wegemo, dagens mötesordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.	
Justering av dagens protokoll	§ 2 BESLUT Styrelsens ordförande och Solveig Birgitta Nygren utsågs att justera dagens protokoll.	
Godkännande av dagordning	§ 3 Dagordning godkändes.	
Genomgång föregående protokoll	§ 4 Protokoll från den 2024-11-29 gicks igenom. BESLUT Protokollet godkändes och lades till handlingarna.	
Anmälan av finansrapport	§ 5 VD presenterade finansrapporten 2024-12-31.	

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna finansrapport 2024-12-31

Anmälan av bokslut

§ 6

Vice VD presenterade bokslut per den 2024-12-31.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2024-12-31.

Anmälan om uthyrningsrapport

§ 7

Kundcenterchef Anette Jansson drog muntligen nuläget kring uthyrningen. Framhöll nyttan med "poängfritt", nuläget för studentboende och konceptet livet förtydligades.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapporten per den 2024-12-31.

Anmälan av upphandlingar

§ 8

Styrelseärende dat.2025-01-23 presenterades av VD

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna genomförda upphandlingar t o m 2025-01-23.

Anmälan av lägesrapport avseende nyproduktion

§ 9

Bygg- och projektchef Henrik Sjölund presenterade det senaste gällande nyproduktion. Henrik meddelade att det enligt senaste uppgörelsen för Förseglet ser projektekonomi än bättre ut

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende nyproduktion.

Anmälan av lägesrapport avseende ombyggnation

§ 10

Styrelseärende presenterades av Bygg- och projektchef Henrik Sjölund. .

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende ombyggnation.

Inriktningsbeslut kv Gere 7

§ 11

Styrelseärende gällande Gere 7 presenterades av Bygg- och projektchef Henrik Sjölund.

BESLUT

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att inleda utrednings- och projektering för ombyggnad av Gere 7 enligt förslag. Med

avvikelsen att krav på 30% energibesparing i detta projekt undantas.

Anmälan
Årsredovisning 2024
& Hållbarhetsrapport
2024

§ 12

Styrelseärende presenterades av Vice VD. En dragning med ekonomi i fokus.

BESLUT

Styrelsen beslutade att

- godkänna Årsredovisning 2024
- godkänna Hållbarhetsrapport 2024

Anmälan av översyn
policys 2025

§ 13

Styrelseärende presenterades av verksamhetsutvecklare Jörgen Brokås. Förtydligade att det är en ny policy för informationssäkerhet och att de andra endast har mindre justeringar.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna ny, översyn-/revideringar gällande bolagets policys med justeringen i policy för informationssäkerhet som kompletteras med:
”IT chef ansvarar löpande för att implementera, underhålla och administrera tekniska lösningar som säkerställer en hög informationssäkerhet. I ansvaret ingår också att säkerhetsåtgärder vidtas vid behov.”

Anmälan
Utfall internkontrollplan
2024

§ 14

Styrelseärende presenterades av verksamhetsutvecklare Jörgen Brokås.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna Mimers granskning och uppföljning av utfall internkontroll 2024.

Anmälan
Plan internkontroll 2025

§ 15

Styrelseärende presenterades av verksamhetsutvecklare Jörgen Brokås.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna plan för internkontroll 2025.

§ 16

Anmälan av röstombud
till Mimers dotterbolag

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att utse Gustav Hanstad som röstombud på den ordinarie årsstämman i Björnklockan AB, Garagebolaget Mimer AB och Förseglet E AB.

Anmälan
Resultat av styrelse-och
VD utvärdering 2024

§ 17

Styrelseärende presenterades av Ordförande och VD. Blev dialog om fördjupningar och kompetenshöjande insatser. Önskemål om fördjupning kring Förseglet och förutsättningarna för fortsatt utveckling.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna Styrelse- och utvärdering 2024.

Att nästa möte skall Henrik visa Förseglet på plats samt involvera styrelsen i fortsatt utveckling av området.

VD rapporterar

§ 18

VD informerade om:

- Störningsjour utreds tillsammans med Västerås Stad
- Oxbacken parkering
- Miljöbodas och försök med kameraövervakning
- Avstämning mot Affärsplanemål 2025-2029
- Mimer Wrapped – data som visar på vilka volymer Mimer hanterar under ett verksamhetsår

Övriga frågor

§ 19

Inga övriga frågor

Vid protokollet

Gustav Hanstad

Justeras

Linn Wegemo

Solveig Birgitta Nygren

