

2024-04-26

§ 25 - 40

Sammanträde med:	Styrelsen för Bostads AB Mimer
Tid:	26 april kl 09:00 – 12:00
Plats:	Navet, Västerås
Närvarande: Styrelseledamöter	Linn Wegemo (V) Amanda Grönlund (KD) Solveig Birgitta Nygren (M) Anders Duvkär (L) Anna Hård af Segerstad (M) David Sundén (C) Dorine Snäckerström (S) Erik Johansson (SD) Lena Andersson Holmstedt (S) Mikael Dimgård (S) Per-Inge Ahlbäck (S) Ulf Höglund (M)
Verkställande direktören	Mikael Källqvist
Sekreterare	Martin Gepertz
Personalrepresentant	Petra Rosendahl, Thomas Harry och Fredrik Nysjö
Vidare närvarade	Henrik Sjölund
Frånvarande	Tobias Utterstedt (SD)

Mötets öppnande **§25**
Linn Wegemo, dagens mötesordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Justering av dagens protokoll **§ 26**
BESLUT
Styrelsens ordförande och Lena Andersson Holmstedt utsågs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning **§ 27**
Dagordning godkändes.

Genomgång föregående protokoll	<p>§ 28 Protokoll från den 2024-02-16 gicks igenom.</p> <p>BESLUT Protokollet godkändes och lades till handlingarna. Detta efter att styrelsen enats om att meningen ”Styrelsen hade inget att invända” i stycket avseende Millesstatyn i paragraf 23, VD har ordet, stryks då ärendet behandlats som ett informationsärende och inte ett beslutsärende.</p> <p>Information som delges styrelsen ska fortsättningsvis inte innehålla beslut.</p>
Anmälan av finansrapport	<p>§ 29 VD presenterade finansrapport 2024-03-31.</p> <p>BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna finansrapporten från den 2024-03-31.</p>
Anmälan av bokslut	<p>§ 30 Vice VD presenterade bokslut per den 2024-03-31. I samband med presentationen redogjordes vilka kostnader som kategoriseras som administrationskostnader enligt förfrågan från styrelsen den 16 februari 2024.</p> <p>BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna bokslut 2024-03-31 samt tackade för redogörelse rörande Mimers administrationskostnader. Mimer ombads att i samband med budgetpresentationen för 2025 redovisa administrationskostnader och om möjligt med jämförelse med likvärdiga allmännyttiga bolag i Sverige.</p>
Anmälan av uthyrningsrapport	<p>§ 31 VD presenterade uthyrningsrapport per den 2024-03-31.</p> <p>BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapport 2024-03-31.</p>
Anmälan av upphandlingar	<p>§ 32 BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna genomförda upphandlingar 2024-03-31.</p>
Anmälan av lägesrapport avseende nyproduktion	<p>§ 33 Styrelseärende presenterades av VD och Byggchef</p> <p>BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende nyproduktion.</p>

Anmälan av lägesrapport avseende ombyggnation	<p>§ 34 Styrelseärende presenterades av VD och Byggchef</p> <p>BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende ombyggnation.</p>
Anmälan av Inriktningsbeslut avseende renovering Skultuna Tibble2:85	<p>§ 35 Styrelseärende presenterades av VD och Byggchef.</p> <p>BESLUT Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att inleda utredning och projektering av renovering av Skultuna-Tibble 2:85 enligt scenario Midi till en kostnad om 13 500 000 kr. Beslutet innebär fortsatt arbete med att utreda och ta fram mer exakta kostnader och omfattning för kommande genomförandebeslut.</p>
Anmälan av Slutredovisning nyprod. av trygghetsboende Skultuna Tibble 2:13	<p>§ 36 Styrelseärende presenterades av VD och Byggchef.</p> <p>BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna slutredovisningen av genomförd byggnation av Allmännyttans koncepthus Punkthus Kombo.</p>
Anmälan av Resultat av Styrelse- och VD utvärdering 2023	<p>§ 37 Styrelseärende presenterades av VD.</p> <p>BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna Styrelse- och VD utvärdering 2023.</p>
Information Styrelseresa till Finland 2-4 september	<p>§ 38 Styrelseärende presenterades av VD.</p> <p>BESLUT Styrelsen tackade för informationen</p>
VD rapporterar	<p>§ 39 VD inledde med att informera om att arbete nu påbörjats med att kommunicera Mimers kooperativ Livet. Inledningsvis har 50 personer hört av sig och visat intresse.</p> <p>VD informerade om att hans öppna brev till Anders Nordstrand Sveriges Allmännytta och Maria Linder Hyresgästföreningen där han efterfrågar vägledning hur trepartens vägledning gällande hyressättning ska tolkas. Artikeln har lett till att flera medier tagit upp frågan.</p> <p>Med anledning av säkerhetsläget i Sverige och den ökning vi ser gällande IT attacker, har Mimer beslutat att anställa en person med ansvar för dessa frågor.</p> <p>I den granskning som intern revision låtit genomföra av Mimers inköp, så framgår att Mimer brister rörande bla hantering av att förnyad konkurrensutsättning. Mimer har nu tagit fram en åtgärdsplan för att</p>

åtgärda noterade brister och som en del av detta kommer Mimer stärka inköpsorganisationen.

EU har tagit fram ett förslag på ny lagstiftning för icke-finansiell hållbarhetsredovisning sk CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). CSRD är ett nytt direktiv som ska säkerställa att företag rapporterar effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter. Personal inom Mimer arbetar nu med förberedelser för de nya kraven. I detta arbete kommer även styrelsen framöver bli involverad.

VD återberättade historien om den kraftiga kostnadsutveckling Mimer haft för sin fastighetsförsäkring och informerade om att premien i kommande avtalsperiod kraftigt kunnat sänkas genom ett målinriktat arbete. Ny försäkringsgivare är Länsförsäkringar.

Tillsammans med Länsförsäkringar har Mimer tagit fram ett erbjudande där Mimers hyresgäster kommer att erbjudas en bra hemförsäkring till förmånligt pris. Mimers förhoppning är att erbjudandet kommer leda till att en större andel hyresgäster tecknar hemförsäkring.

BESLUT

Styrelsen tackade för informationen.

Övriga frågor

§ 40

Anna Hård af Segerstad lyfte en önskan att styrelsen i så hög grad som möjligt hålls informerad om händelser och nyheter som kan komma att leda till medial uppmärksamhet. I de fall budskapsplattform finns tas detta tacksam emot. Mikael tackade för synpunkten och lovade att se över rutiner kopplat till pressrealser samt mediakontakter.

Katarina Bilberg, teamledare förvaltningsavdelningen, presenterade Mimers deltagande i initiativet Våga bry dig. Då det var tekniska problem vid presentationen, så kommer materialet inkl film distribueras till styrelsen efter mötet.

Vid protokollet

Martin Gepertz

Justeras

Linn Wegemo

Lena Andersson Holmstedt

