

2020-09-18

§ 81 - 97

Sammanträde med:	Styrelsen för Bostads AB Mimer
Tid:	18 september kl 13:30 – 16:00
Plats:	Sundbyholms slott
Närvarande: Styrelseledamöter	Per-Inge Ahlbäck (S), vice ordförande Amanda Agestav (KD) Anna Nematbakhsh (MP) Silvana Enelo Jansson (M) Roger Eklund (M) Fredrik Dalmo (M) Bengt-Åke Nilsson (L) Agata Kosik (S) Ing-Marie Berndtsson (C) Dagmar Mardi (V) Dorine Snäckerström (S)
Verkställande direktören	Mikael Källqvist
Sekreterare	Martin Gepertz
Personalrepresentant	Thomas Harry, Jessica Klingberg samt Adalid Zegarra
Vidare närvarade	Carina Hage, Maria Eberhardsson, Wivecka Ljungh, Anette Jansson samt vid punkten 94 närvarade Monica Hed Johansson
Frånvarande	Jesper Brandberg (L) ordförande samt Thomas Sjövy

Mötets öppnande **§ 81**
Per-Inge Ahlbäck öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Justering av dagens protokoll **§ 82**
BESLUT
Styrelsens vice ordförande och Dorine Snäckerström utsågs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning **§ 83**
Dagordning godkändes.



Genomgång föregående protokoll

§ 84

Protokoll från den 2020-06-16 samt 2020-05-15 gicks igenom.

BESLUT

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Anmälan av Finansrapport

§ 85

Styrelseärende presenterades av vice VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan om finansrapporten 2020-08-31.

Anmälan av bokslut

§ 86

Styrelseärende presenterades av vice VD. Muntligen presenterades prognosen för 2020, då denna inte skickats ut innan mötet. Prognosen distribueras till styrelsen efter styrelsemötet.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan om bokslut 2020-08-31 samt prognos 2020-12-31.

Anmälan om uthyrningsrapport

§ 87

Uthyrningsrapport per den 2020-08-31 presenterades av Kundcenterchef Anette Jansson.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapport 2020-08-31.

Anmälan av upphandlingar

§ 88

Styrelseärende presenterades av VD. I samband med punkten så informerade VD om pågående ärende från Förvaltningsrätten gällande reparation och utbyte av hissar.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna anmälan av genomförda upphandlingar 2020-08-31.

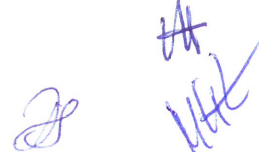
Anmälan av lägesrapport avseende nyproduktion

§ 89

Lägesrapport avseende nyproduktion för åren 2020 och framåt presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende nyproduktion.



Anmälan av
lägesrapport avseende
ombyggnation

§ 90

Lägesrapport avseende ombyggnation för åren 2020 och framåt presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende ombyggnation.

Inriktningsbeslut
avseende nybyggnation
av Österby 1:2, Dingtuna

§ 91

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att inleda utredning och projektering av nybyggnation på Österby 1:2, Dingtuna.

Information
Mimers personalarbete

§ 92

Styrelseärende presenterades av Mimers HR- och kvalitetschef.

Information
Corona

§ 93

Styrelseärende presenterades av Mimers HR- och kvalitetschef samt Kommunikationschef.

Information
Förseglet

§ 94

Styrelseärende presenterades av Mimers fastighetsutvecklare Monica fastighetsutvecklare Monica Hed-Johansson.

Beslut
Förslag på samman-
trädesdagar 2021

§ 95

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till sammanträdesdagar.

VD rapporterar

§ 96

VD informerade om pågående fastighetsförsäljning.

VD informerade om att 100 årsfirande inte blivit som planerat pga Corona. Mimer arbetar nu på ett nytt upplägg.

VD informerade om 2020 år lönerrevision och problematiken runt Coronan.

VD informerade om att vi påkallat 2021 års hyreshyresförhandling samt delgav styrelsen om Svenska Allmännyttans syn på årets förhandling.

VD avslutade med att tacka för styrelsens engagemang under styrelsekonferensen.

HA

DS

Mik

Övriga frågor

§ 97
Inga övriga frågor noterades.

Vid protokollet

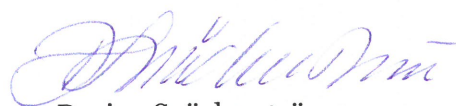


Martin Gepertz

Justeras



Per-Inge Ahlbäck



Dorine Snäckerström