

2020-05-15

§ 57 - 76

Sammanträde med: Styrelsen för Bostads AB Mimer

Tid: 15 maj kl 09:30 – 12:30

Plats: Navet Västerås samt via video-/ telefonlänk

Närvarande:
Styrelseledamöter

Jesper Brandberg (L), ordförande
Per-Inge Ahlbäck (S)
Amanda Agestav (KD)
Dorine Snäckerström (S)
Ing-Marie Berndtsson (C)
Dagmar Mardi (V)
Anna Nematbakhsh (MP)
Silvana Enelo Jansson (M)
Roger Eklund (M)
Thomas Sjövy
Fredrik Dalmo (M)
Bengt-Åke Nilsson (L)
Agata Kosik (S)

Verkställande direktören Mikael Källqvist

Sekreterare Martin Gepertz

Personalrepresentant Thomas Harry, Jessica Klingberg samt Adalid Zegarra

Vidare närvarade Wivecka Ljungh närvarade under §74

Frånvarande: Vid paragraf 73 deltog inte Mikael Källqvist, Martin Gepertz, Thomas Harry, Jessica Klingberg samt Adalid Zegarra.
Thomas Sjövy närvarande inte från och med paragraf 74.

Mötets öppnande **§ 57**
Jesper Brandberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Justering av dagens protokoll **§ 58**
BESLUT
Styrelsens ordförande och Amanda Agestav utsågs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning **§ 59**
BESLUT
Dagordning godkändes.



- Genomgång föregående protokoll
- § 60**
 Protokoll från den 2020-03-20 samt 2020-04-26 gicks igenom.
- BESLUT
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
- Anmälan av
 Finansrapport
- § 61**
 Styrelseärende presenterades av vice VD.
- BESLUT
 Styrelsen beslutade att godkänna anmälan om finansrapporten 2020-04-30.
- Anmälan av
 bokslut
- § 62**
 Styrelseärende presenterades av vice VD.
- BESLUT
 Styrelsen beslutade att godkänna anmälan om bokslut 2020-04-30.
- Anmälan om
 uthyrningsrapport
- § 63**
 Uthyrningsrapport per den 2020-04-30 presenterades av VD.
- BESLUT
 Styrelsen beslutade att godkänna uthyrningsrapport 2020-04-30.
- Anmälan av
 upphandlingar
- § 64**
 Styrelseärende presenterades av VD.
- BESLUT
 Styrelsen beslutade att godkänna anmälan av genomförda upphandlingar 2020-04-30.
- Genomförandebeslut
 sopsugsterminal
- § 65**
 Styrelseärende presenterades av VD.
- BESLUT
 Styrelsen beslutade att godkänna avrop av ramavtal för byggnation av sopsugsterminal.
- Anmälan av
 lägesrapport avseende
 nyproduktion
- § 66**
 Lägesrapport avseende nyproduktion för åren 2020 och framåt presenterades av VD. I samband med denna punkt redovisade VD även Mimers arbete för att förhindra svart arbetskraft i vår byggverksamhet. Detta som ett svar till ledamots fråga i tidigare styrelsemöte.
- BESLUT
 Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende nyproduktion.

AS
 MTE
 AA

Anmälan av
lägesrapport avseende
ombyggnation

§ 67

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

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna lägesrapport avseende ombyggnation.

Anmälan av
Reviderad långtidsprognos

§ 68

Styrelseärende presenterades av vVD.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till ny långtidsprognos för Bostads AB Mimer, baserad på en nybyggnationstakt utifrån gällande ägardirektiv, dvs ca 200 lägenheter per år i nyproduktion. Detta efter justering av att värdena för 2020 skall visa budget 2020 (rapporterat oktober 2019) med tillägg för effekter av avtal som tecknats med Björnklockans hyresgäster.

Information pågående
fastighetsförsäljning

§ 69

Styrelseärende presenterades muntligt av VD.

Inriktningsbeslut
Fastighetsförsäljning

§ 70

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

Styrelsen beslutade:

att uppdra åt VD att påbörja försäljning av presenterade fastigheter undantaget Allmogekulturen 11 (Paletten)

”I samband med beslut så begärdes votering av Fredrik Dalmo. Ordförande fann bifall i samband med votering med resultatet 8 bifall och 5 avslag.”

att uppdra åt VD att genomföra försäljningen med stöd av kontrakterad transaktionskonsult,

att uppdra åt VD att i första hand erbjuda Västerås stad att till marknadsvärde förvärva fastigheterna,

att fortsätta förhandlingar med Polarbröd gällande ett förvärv av vindkraftverket samt

att definitionen av fastigheter fastställs enligt presenterat förslag.

I samband med ovanstående beslut inkom Fredrik Dalmo, Amanda Agestav, Silvana Enelo-Jansson, Roger Eklund samt Thomas Sjövy med en reservation till beslutet. Se bilaga till protokollet.

Information
Oxbacken

§ 71

Styrelseärende presenterades av VD.

BESLUT

AA
Wet

Styrelsen beslutar att VD får uppdraget att arbeta för att Oxbackens parkeringsgarage etableras som en tredimensionell fastighet där Mimer sedemera går in som ägare för en del av fastigheten till en avkastning i linje med gällande ägardirektiv, dvs tre procent.

Information Corona	§ 72 Styrelseärende presenterades av VD.
Anmälan av VD- och styrelseutvärdering 2020	§ 73 Styrelseärende presenterades av VD. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna VD och styrelseutvärderingen 2020.
Slutrapport Active One	§ 74 Styrelseärende presenterades av Mimers Personal och Kvalitetschef. BESLUT Styrelsen beslutade att godkänna slutrapporten avseende Active One (Mimers flytt till Navet).
VD rapporterar	§ 75 VD informerade om att Isolatorn under pågående styrelsemöte tilldelats Byggpartner i Dalarna. VD informerade om att SunFleet drar tillbaka sin bilpool från Västerås. Bilpools tjänsten finns med som ett erbjudande i Mimerkortet. Av Mimers hyresgäster är det 28 som är anslutna till bilpoolen. VD kompletterade tidigare avlagd rapport med "dagsfärsk" information om hur Corona epidemin påverkar Mimer. För större delen av Mimers personal så har aktiviteter kunnat vidtagas för att arbetet ska kunna utföras "normalt" alternativt så har arbetsuppgifter kunnat styras om. Mimers serviceanmälan har dock en hög arbetsbelastning där de i ökad utsträckning tvingas neka hyresgästerna service med anledning av de restriktioner vi vidtagit pga smittorisk. VD informerade vidare att höstens styrelsresa inte kommer att bli av utan avsatta tiden kommer om möjligt användas till strategiarbete för styrelsen.

AS AA
MHC

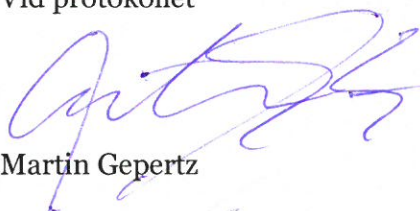
§ 76

Övriga frågor

Fredrik Dalmo lyfte frågan rörande om Mimer står kvar i tidigare beslut från styrelsen att inte ge Mimer direktiv om att vidtaga några specifika åtgärder med anledning av Coronan. Styrelsen konstaterade att så är fallet samt förtydligade att VD är fri att inom sitt mandat genomföra åtgärder som han finner lämpligt utifrån rådande situation.

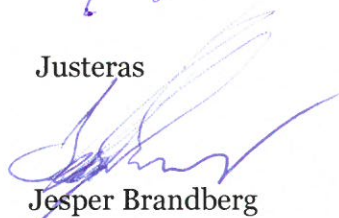
Konstaterades vidare att tidigare preliminära möte den 15 juni utgår.

Vid protokollet



Martin Gepertz

Justeras



Jesper Brandberg



Amanda Agestav

Bilaga**Reservation ang försäljning av fastigheter**

Vi reserverar oss mot beslutet att sälja de aktuella fastigheterna. Det är inte ett principiellt motstånd utan ett ekonomisk men också moraliskt motstånd. De aktuella fastigheternas tänkbara reavinst motsvarar cirka två års resultat. Därefter är det en förlustaffär. Ägardirektiven ställer flera orimliga och tillsammans motstridiga krav på verksamheten men att ta en sådan kortsiktig vinst som sedan leder till mindre chans att uppfylla resultatkrav är en felprioritering.

Att flytta fastigheter mellan staden och Mimer innebär en suboptimering för staden som en helhet och lämnar mycket att önska.

I förslaget ingår också att sälja fastigheten där kvinnohuset hyr lokaler. Det är moraliskt förkastligt att riskera en av våra mest utsatta grupper skydd och trygghet.

Vi begärde rösträkning under mötet och det är mycket tydligt vilka som kan tänka sig att riskera kvinnohusets verksamhet.

Fredrik Dalmo

Amanda Agestav

Silvana Enelo-Jansson

Roger Eklund

Thomas Sjövy