



## Styrelsesammanträde för Mitthem AB 2 november

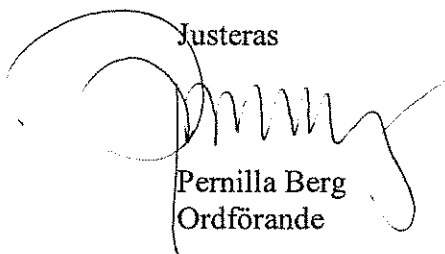
	Sid
§ 95 Sammanträdet öppnande .....	3
§ 96 Val av protokollsjusterare .....	3
§ 97 Godkännande av dagordning .....	3
§ 98 Godkännande av föregående protokoll .....	3
§ 99 Vd informerar.....	3
§ 100 Förslag internkontrollplan 2021 – beslutspunkt .....	4
§ 101 Förslag MRP 2021 och treårsplan 2022-2024 – beslutspunkt.....	5
§ 102 Redovisning Svefa rapport Mitthem/Skifu .....	5
§ 103 Förslag mötesdatum 2021 .....	5
§ 104 Övriga frågor.....	6
§ 105 Nästa sammanträde .....	6
§ 106 Mötets avslutande .....	6



Tid	2020-11-02 kl 9:00-11:30	
Plats	Mitthem kontor Södra Järnvägsg	
Beslutande	Pernilla Berg Hicham Elkahtib Rolf Nordin Patrik Gustavsson Petra Ebbing	Ordförande Vice ordförande  (med på Skype)
Arbetsstagarrepr.	Torbjörn Sjödin Jeanette Westlinder	(med på Skype) (med på Skype)
Övriga kallade	Lotta Björklund Ante Bromée Fredrik Berggren	Vd Chef Fastighetsstöd Chef Förvaltning

Protokollet omfattar §§ 95-106

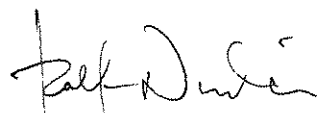
Justeras





Pernilla Berg  
Ordförande



Lotta Björklund  
Sekreterare



Rolf Nordin  
Justerare

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
			



**§ 95 Sammanträdet öppnande**

Ordförande förklarar mötet öppnat.

**§ 96 Val av protokollsjusterare**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Rolf Nordin att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

**§ 97 Godkännande av dagordning**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna dagordningen.

**§ 98 Godkännande av föregående protokoll**

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föregående protokoll.

**§ 99 Vd informerar**




Vd går igenom beslutsloggen.

Vd berättar om vad som är aktuellt just nu:

- 1 oktober var 8 lägenheter vakanta, vakanta studentlägenheter var 16 st
- NKI ligger på 74 procent
- Sjuktal 5,4 %, korttidsfrånvaro 1,6 %
- Sociala investeringar, pengar som skall avsättas i MRP i stort upparbetade

Covid- kommer fortsätta att ha stängt för besökande. Gjort kortare personalenkät kring arbetsmiljö utifrån främst Covid situation. Överlag bra, finns lite förbättring i dialog chef/medarbetare.

Uthyrningen på Njurundabommen påbörjad och de första

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
			



kontrakten är tecknade. Ca 150 st sökande, främst äldre personer från närområdet. Stor förhoppning om att allt är uthyrt till 1 juni.

Byhöjden etapp 2 löper enligt tidplan och ekonomisk plan. Haft möte med BRF om sprängning och markradon, gott samtalsklimat.

Förbereder avtal för att kunna avhandla frågan om eventuellt markköp för etapp 3 i styrelsen under våren.

Sidsjön, inledande samtal med husleverantör. Kommer att träffa en BRF till veckan för att presentera Mitthems tankar kring byggnation. Viktigt med tidig dialog med boende i närområdet om Mitthems planer.

Fastighetsaffärerna Fiskalen 3 och Ödet 4 genomförs i dag 2 november.

Vd går igenom förslaget till mål 2021 och långsiktigt.

## § 100 Förslag internkontrollplan 2021 – beslutspunkt

Vd redogör för förslaget till ny interkontrollplan för 2021.

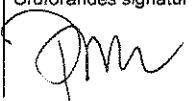
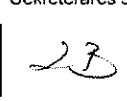
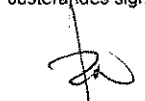
### *Beslut*

Styrelsen beslutar

**att** godta förslaget till internkontrollplan för 2021

### *Beslutsunderlag*

- PM-beslutsärende Förslag internkontrollplan 2021
- Förslag interkontrollplan 2021

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
			



## § 101 Förslag MRP 2021 och treårsplan 2022-2024 – beslutspunkt

Vd går igenom MRP 2020 och treårsplan 2022-2024. Bortser man från effekter från eventuella nerskrivningar / återföringar och effekten av fastighetsförsäljningar 2020 ligger resultatet före skall likt under 2020 och 2021, och även på en snarlik nivå även under kommande treårsperiod. Avkastningen de kommande åren blir ca 1,1-1,2 procent enligt det nya avkastningskravet.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godta förslaget till MRP 2021 och treårsplan 2022-2024

### **Beslutsunderlag**

- Mitthem AB MRP 2021-2024
- Sammanställning budget 2021+jämförelse 2020

## § 102 Redovisning Svefas rapport

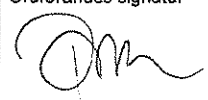
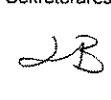

Tillsammans med Skifus styrelse fick vi en genomgång av rapporten kring samverkan Mitthem/Skifu av Svefa.

Punkten är inte anmäld som ett beslutsärende, men styrelsen har efter dragningen och diskussion enats om att uppdra till Vd att jobba vidare med förslag 2 i Svefas rapport. Detta förutsätter att även Skifus styrelse tar samma beslut och följer Svefas rekommendationer i rapporten.

## § 103 Mötesdatum 2021

Vd redogör för förslaget till mötesdatum våren 2021, datumen senare delen av 2021 beslutas senare eftersom tidplanen från Stadsbacken inte är beslutad ännu.

Outlookbokning skickas efter koll med ekonomipersonal kring den tajta boksluts- och prognos tidplanen. För att möjliggöra för Hans Axelsson att delta på så väl Mitthems som Skifus möten behöver budget och prognos arbetet snävas upp ytterligare.

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
			



**§ 104 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 105 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde hålls 27 januari kl. 13-16.

**§ 106 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för ett bra möte.

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
