



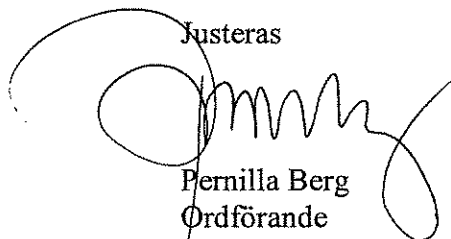
Styrelsesammanträde för Mitthem AB 9 september

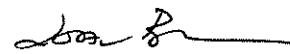
	Sid
§ 84 Sammanträdet öppnande	3
§ 85 Val av protokollsjusterare	3
§ 86 Godkännande av dagordning	3
§ 87 Vd informerar.....	3
§ 88 Prognos 2 – beslutspunkt	4
§ 89 Kommunens fastighetsstrategi-information.....	5
§ 90 Möjlig samverkan Mitthem & SKIFU.....	5
§ 91 Besök Trygghetsboende Skepparen	5
§ 92 Övriga frågor.....	5
§ 93 Nästa möte	5
§ 94 Mötets avslutande	5



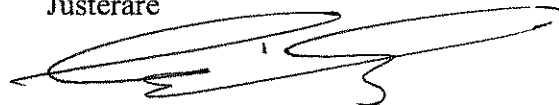
Tid	2020-09-09	
Plats	Mitthem, Södra järnvägsgratan 31/Skype och telefon	
Beslutande	Pernilla Berg	Ordförande
	Hicham Elkahtib	Vice ordförande (med via Skype)
	Rolf Nordin	(med via Skype)
	Petra Ebbing	(med via telefon)
	Patrik Gustavsson	Anmält förhinder
	Hans Axelsson	Adjungerad
Arbetstagarrepr.	Torbjörn Sjödin	(med via Skype)
	Jeanette Westlinder	Anmält förhinder
Övriga kallade	Lotta Björklund	Vd
	Ante Bromée	Chef Fastighetsstöd
	Fredrik Berggren	Chef Förvaltning

Protokollet omfattar §§ 84-94

Justeras

Pernilla Berg
Ordförande


Lotta Björklund
Sekreterare

Hicham Elkahib
Justerare



Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



§ 84 Sammanträdet öppnande

§ 85 Val av protokollsjusterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Hicham Elkahib att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 86 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 87 Vd informerar

Vd berättar om läget vad gäller Covid-19.

Kommunens veckomöten är avslutade och gruppen kallas ihop om behov uppstår. Inrapportering har skett till länsstyrelsen hur man planerar att hantera de tre troligaste scenario som finns för fortsatt smittspridning. Receptionen fortsatt stängd och de som kan & vill jobbar hemma helt eller delvis.

Vd redogör för vakansnivåerna som för de vanliga lägenheterna är 0,2 procent och för studentlägenheterna 3,2 procent. Mitthem klarade också bostadsgarantin i samband med terminsstarten och fick grönt ljus från Sveriges förenade studentkårer.

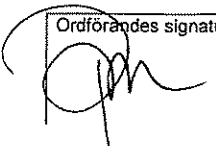

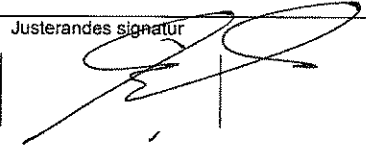
Bolagets NKI (nöjd kundindex) ligger på 75 % helnöjda/nöjda kunder.

Sjuktalet ligger på totalt 5,4% och har ökat under året. Största andel är långtidssjukskrivning. (mer än 14 dagar)

Nyproduktionen i Njurundabommen löper på enligt plan både tidsmässigt och ekonomiskt.

Byhöjden etapp 2 har haft byggstart, och löper på enligt plan.

Arbetet påbörjat med att titta på vad som är lämpligt att bygga i Sidsjöhöjden. I ett första skede utvärderas möjligheten att använda Allmännyttans nya typhusavtal.

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
			



I Nacksta är flera av projekten 20 projekt 2020 igång. Under sommaren har flera aktiviteter ägt rum och kommunicerats ut i sociala medier. 78 % av sociala investeringspengen är använd 31 augusti. Genomgång av ansökningar för andra omgången 20 projekt 2020 kommer att gås igenom nästa vecka. Lite längre fram kommer några av de som gör åtgärder bjudas in för att kort redovisa sitt arbete.

Den 15 september kommer Ingvar Nilsson att hålla en föreläsning kring arbete med utanförskap. Den kommer också att sändas via länk. Inbjudan skickas till styrelsen.

Mitthems fastighet Fiskalen 3 med få lägenheter och två lokaler passar inte in i bolagets fastighetsportfölj. Styrelsen har uppdragit åt tjänstemännen att gå vidare med försäljning. Mäklare är upphandlad och information på väg ut till hyresgästerna.

§ 88 Förslag till prognos 2

Vd redogör för bolagets förslag till prognos 2 2020. Prognosticerat resultat 2020 är 45,1 Mkr mot budgeterat 7,5 Mkr.

Anledningen till att det prognosticerade resultatet höjts är främst fastighetsförsäljning. Även minskade konsultkostnader, personalkostnader och en varm vår vinter som ger effekter på fjärrvärmeförbrukningen ger positiv avvikelse. Omprioriteringar under året har gjorts så underhåll har kunnat ökas med 10 Mkr enligt önskemål från styrelsen. Nedskrivningarna har minskat med 9,2 Mkr, då de nuvarande revisorerna bedömer att nedskrivning inte är att bedöma som nödvändig för Byhöjden etapp 2. Ingen nedskrivning gjordes för etapp 1.

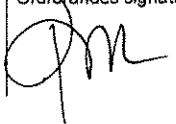
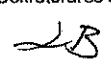
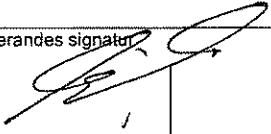
Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till prognos 2 2020

Beslutsunderlag

- Utskickade rapporter för prognos 2 2020
- Muntlig information

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
			



§ 89 Kommunens fastighetsstrategi

Genomgång av kommunens fastighetsstrategi. Vi vet inte idag om och hur den kan komma att påverka oss. Under hösten kommer mer info.

§ 90 Samverkansmöjlighet Mitthem & Skifu

I enlighet med uppdraget från ägaren om att Bolagskoncernen skall leverera 100 mkr genom resultatförbättringar/besparingar har Mitthem och Skifu tillsammans handlat upp SVEFA att processleda en utredning. Utredningen ska hjälpa oss identifiera effektiviseringar och samverkansmöjligheter. Uppskattad tid för leverans av rapport är november 2020.

..

§ 91 Besök trygghetsboendet Skepparen

Ordförande rapporterade från besöket hos styrelsen för trygghetsboendet Skepparen. Ett nytt möte med styrelsen och ordförande VOF är inplanerat i slutet av september.

§ 92 Övriga frågor

Styrelsens strategidagar- Vi flyttar strategidagarna längre fram i tiden tills rapporten från Svefa är klar. I oktober har vi ett vanligt styrelsemöte med focus budget och mål för verksamheten 2021-2024.

§ 93 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls 20 oktober kl 09:00.

§ 94 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Ordförandes signatur	Sekreterares signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
