



Protokoll 7/2025

fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde
torsdagen den 11 september 2025 kl. 16:00-16:30,
Fastigheten Ånn i Årsta, Årstavägen 112

Ledamöter

Maria Mustonen (V) Ordförande
Nike Örbrink (KD) Vice ordförande
Felix Finnveden (S)
Fatemeh Järlström (S)
Amanda Hansson Åkerlind (S)
Christoffer Hökmark (M)
Liso Norrman (L)
Marcus Antfolk (S) Suppleant
Robert Mjörnberg (V) Suppleant
Magnus Lundin (MP) Suppleant
Birgitta Thulin (M) Suppleant
Gösta Lundström (M) Suppleant

Övriga närvarande

Katarina Wåhlin Alm VD
Oscar Fex Ekonomichef
Marcus Björk Borgarrådssekreterare (KD)

Justerare

Maria Mustonen, Nike Örbrink

Paragraf

§§1-12

Sekreterare

Marie Eriksson



§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Ordförande Maria Mustonen och vice ordförande Nike Örbrink utsågs att justera dagens protokoll.



§ 2

Anmälan av föregående protokoll

MIC 2025/53

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet från föregående möte 2025-06-18 läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/53-9 (Signerad) Protokoll 6 20250618



§ 3

Anmälan av kommunfullmäktiges val av ny ledamot i Micasa Fastigheters styrelse

MIC 2025/491

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges val av Fatemeh Järlström (S) som ledamot i Micasa Fastigheters styrelse godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/491-1 (Godkänd - R 1) Anmälan av kommunfullmäktiges val av ny ledamot i Micasa Fastigheter styrelse
- MIC 2025/491-2 Bilaga 1. Valärende 2025-09-01

§ 4**Anmälan av kompletterande ägardirektiv**

MIC 2025/406

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av kompletterande ägardirektiv godkänns.
2. Micasa Fastigheter ska ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av upphandlings- och avtalssystem, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (dnr KS 2025/173).
3. Micasa Fastigheter ska finansiera del av upphandlingen som avser bolaget, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (dnr KS 2025/173).
4. Micasa Fastigheter ska ge fullmakt till servicenämnden för genomförande och upphandling, införande och avtalsförvaltning av central kontaktcenterplattform i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (KS 2025/177).

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/406-1 (Godkänd - R 2) Anmälan av kompletterande ägardirektiv
- MIC 2025/406-2 Bilaga 1. Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§ 5

Anmälan av uppdaterat underlag för budget 2026 och inriktning för 2027 och 2028

MIC 2025/357

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av uppdaterat underlag inför budget 2026 och inriktning för 2027 och 2028 läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande anmälades av Nike Örbrink (KD), Christoffer Hökmark (M) och Liso Norrman (L) enligt följande.

Det uppdaterade underlaget inför budget för nästkommande år påvisar just den utveckling som vi länge varnat för. Resultat efter finansnetto för 2026 revideras från - 62 mnkr till - 91 mnkr till följd av ökade räntekostnader.

Under de närmaste åren kommer antalet äldre att öka kraftigt, vilket innebär att stora investeringar kommer att behöva göras i seniorbostäder och vård- och omsorgsboenden. Det är därför av yttersta vikt att bolaget fortsätter inventerar och avyttra fastigheter som inte behövs, i syfte att förbättra bolagets ekonomi och minska skuldsättningen. Vi noterar även att bolaget inte når upp till de prognostiserade investeringsvolymerna. Vi hoppas att detta inte indikerar att utbudet inte ökar i takt med de prognostiserade behoven, vilket isåfall skulle kunna få negativa effekter på tillgängligheten framgent.

Det är ansvarslost att i onödan skuldsätta stockholmarna och skapa undantränningseffekter i det kommunala investeringsutrymmet för andra, viktigare, investeringar. Vi vill återigen inskräpa vikten av en sund ekonomi, noggranna kostnadsanalyser och minsta möjliga skuldsättning för stockholmarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/357-1 (Godkänd - R 1) Anmälan av uppdaterat underlag för budget 2026 och inriktning för 2027 och 2028
- MIC 2025/357-2 Bilaga 1. OCRA Flerårsrapportering 2026-2030 (reviderad)
- MIC 2025/357-3 Bilaga 2. ILS-rapport - reviderad

§ 6

Finansiell månadsrapport för maj och juli 2025

MIC 2025/395

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Stadsledningskontorets rapporter läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/395-1 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport för maj och juli 2025
- MIC 2025/395-2 Bilaga 1. Finansiell månadsrapport 250531 Micasa Fastigheter i Stockholm AB
- MIC 2025/395-3 Bilaga 2. Finansiell månadsrapport 250731 Micasa Fastigheter i Stockholm AB



§ 7

Förslag till attestinstruktion och delegationsordning

MIC 2025/409

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslag till attestinstruktion och delegationsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns, bilaga 2.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/409-1 (Godkänd - R 1) Förslag till Attestinstruktion och delegationsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB
- MIC 2025/409-2 Bilaga 1 Attestinstruktion och delegationsordning med ändringsmarkeringar 2025
- MIC 2025/409-3 Bilaga 2 Attestinstruktion och delegationsordning 2025



§ 8

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter

MIC 2025/210

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter för innevarande år godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/210-1 (Godkänd - R 1) Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter
- MIC 2025/210-2 Bilaga 1. Arbetsordning och instruktion
- MIC 2025/210-3 Bilaga 2. Arbetsordning och instruktion med ändringsmarkeringar

§ 9

Övriga anmälningssärenden

MIC 2025/62

Beslut

Anmälades och lades till handlingarna följande ärenden.

Anmällda handlingar

- Tjänsteutlåtande Övriga anmälningssärenden
- (Signerad) Svar på remiss Stockholm stads kemikalieplan 2025-2031
- (Signerad) Svar på remiss tre Boverketrapporter om energiprestanda
- (Signerad) MIC 2025-200 Svar på remiss av motion om p-hus (SSAB 2025-65)
- (Signerad) Svar på remiss om fasadmonterade solpaneler
- (Signerad) Svar på remiss- remissvar Certifierad byggprojekteringsföretag.docx KF 2025-05-22

§ 10

VD:s rapporter

Löpande verksamhet

- VD informerade bl.a. om att arbetet med Äldreboendeplanen är i slutfasen och att budgetarbetet inför nästa år pågår samt om de två pågående tvisterna. Vidare informerade VD om ett spadtag och två invigningar under hösten. Spadtag på Ånn 7 den 11 september, Invigning på Edö den 24 oktober och konstinvi gning på Dalen den 28 november.

Organisationsfrågor

- VD informerade om organisationen, dels de rekryteringsprocesser som genomförts under sommaren, dels införande av en ny roll som vice VD. Syftet är att stärka ledningsgruppen i arbetet med bolagets strategiska förflyttning och tillväxt.
- Den egna driftorganisation för västerort är på plats.

Vidare informerades styrelsen om kommande beslut gällande byggprojekt.



§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.



§ 12

Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin Rebecka Nike Benedikta,Örbrink	2025-09-13
Maria,Mustonen	2025-09-12
Marie Eleonora,Eriksson	2025-09-12