



Protokoll 8/2025

fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde
torsdagen den 30 oktober 2025 kl. 16:00-17:50, Micasa
Fastigheter, Salongen, Nordkapskatan 3, Husby

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Katarina Wählin Alm VD
Lena Cronstedt Facklig
Oscar Fex Ekonomichef
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare (V)
Marcus Björk Borgarrådssekreterare (KD)
Dejana Cecez §9 Dataskyddsombud

Justerare

Maria Mustonen, Nike Örbrink

Paragraf

§§1-11

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 2025-09-11 läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/53-12 (Signerad) Protokoll 7 20250911



§ 3

Anmälan av funktionshinderrådets protokoll 2025

MIC 2025/155

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Funktionshinderrådets mötesprotokoll 2025-05-20 läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 2236282 Protokoll möte FHR 2025-05-20 (1)



§ 4

Anmälan av kompletterande ägardirektiv

MIC 2025/547

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av kompletterande ägardirektiv godkänns.
2. *Stockholms stads handlingsplan mot rasism* enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2024/1035), antas.
3. *Stockholms stads program för inköp* enligt bilaga till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2024/553) antas och ska inarbetas i Micasa Fastigheters verksamhetsplanering.
4. Det antecknas att tidigare beslut *Stockholms stads program för inköp 2020-2023* (dnr KS 2019/799) upphör att gälla.
5. *Program med mål och riktlinjer för utförare av kommunala angelägenheter* enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (KS 2024/800), antas.
6. *Riktlinjer om representation, mutor och jäv m.m.* enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (KS 2024/1242), antas.
7. Micasa Fastigheter ska ta fram en egen lokal anvisning som säkerställer efterlevnaden av riktlinjerna och som ska fastställas av bolagsstyrelsen.
8. Det antecknas att tidigare beslutade *Riktlinjer om mutor och representation*, reviderade 2015 (dnr KS 160-1416/2015) upphör att gälla.
9. Micasa Fastigheter ska arbeta efter *Avfallsplan för Stockholm 2024-2030* (dnr KS 2024/823)
10. Det antecknas att *Avfallsplan för Stockholm 2021-2024* (dnr 2020/1714) upphör att gälla.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/547-1 (Godkänd - R 1) Anmälan av kompletterande ägardirektiv
- MIC 2025/547-2 Bilaga 1. Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv
- MIC 2025/547-3 Bilaga 2 §11 den 22 september 2025, Stockholms Stadshus AB Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§ 5
Finansiell månadsrapport för augusti 2025
MIC 2025/517

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Stadsledningskontorets rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/517-1 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport för augusti 2025
- MIC 2025/517-2 Bilaga 1. Finansiell månadsrapport 250831 Micasa Fastigheter i Stockholm AB



§ 6
Tertialrapport 2, 2025
MIC 2025/474

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Tertialrapport 2, 2025, och tillhörande bilagor godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/474-1 (Godkänd - R 1) Tertialrapport 2, 2025
- MIC 2025/474-2 Bilaga 1 - ILS-rapport
- MIC 2025/474-3 Bilaga 2. Resultaträkning
- MIC 2025/474-4 Bilaga 3. Stora investeringar T2 2025
- MIC 2025/474-5 Bilaga 4 - Lägesredovisning stora projekt T2



§ 7

Överlåtelse av del av Dalen 20

MIC 2025/546

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Inriktning för försäljning av del av Dalen 20 med köpeskilling uppskattat till 7 mnkr godkänns.
2. Styrelsen ger VD i uppdrag att genomföra tredimensionell fastighetsbildning avseende Sandsborgsbadet inom Dalen 20.
3. Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram underlag för genomförande av försäljningen av del av Dalen 20.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/546-1 (Signerad) Inriktningsbeslut Sandsborgsbadet
- MIC 2025/546-2 Bilaga 1 SEKRETESS Värdeutlåtande
- MIC 2025/546-3 Bilaga 2 Utredning Konstruktion Sandsborgsbadet
- MIC 2025/546-4 Bilaga 3 Utredning VVS Sandsborgsbadet

§ 8**Övriga anmälningssärenden****MIC 2025/62****Beslut**

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden.

Anmälda handlingar

- Tjänsteutlåtande Övriga anmälningssärenden
- (Signerad) MIC 2025-403 Svar på remiss av Granskning av förslag till ny regional utvecklingsplan (SSAB 2025-121)
- (Signerad) MIC 2025-294 Svar på remiss av motion om lokaler SSAB 2025-88_godkänd
- (Signerad) Svar på remiss Betänkandet bättre förutsättningar för klimatanpassning - SOU
- (Signerad) Svar på remiss av promemorian Genomförande av delar av det omarbetade energieffektiviseringsdirektivet
- (Signerad) MIC 2025-317 - Svar på remiss av Motion om att revidera markanvisningspolicyn för att främja stadens bostadssociala arbete (SSAB
- (Signerad) MIC 2025-402 Svar på remiss av Handlingsplan för bostadsförsörjning (SSAB 2025-125)
- (Signerad) MIC 2025-439 Svar på remiss av Boverkets rapport Lättnader i kraven på byggnader vid ändring och ombyggnad (SSAB 2025-143)
- (Signerad) Svar på remiss av Motion om att staden ska verka för mer konst och kultur på stadens äldreboenden

§ 9

VD:s rapporter

- Micasa Fastigheters nya dataskyddsombud (DSO) Dejana Cecez presenterade sig och informerade om sin roll som DSO.

- VD rapporterade följande:

- Organisation
 - Omtag kring rekryteringen av vice VD.
 - Micasa Fastigheter har blivit certifierade som "Great Place to Work" och kommer att utvärdera och arbeta vidare med resultatet.
 - Utvärdering har genomförts av de aktivitetsledare som arbetat med aktiviteter under sommaren hos Micasas seniorhyresgäster. Resultatet var positivt och beslut finns att fortsätta även nästa sommar.
- Medierapportering kring Micasa - utvalda pressklipp.
- Kommande beslut i styrelsen gällande nyproduktion och ombyggnader.
- Höstens genomförda revision.
- Strategi gällande Fastighetsutvecklingsplan och ekonomi.

- VD och styrelsen tog upp synpunkter som inkommit gällande Axelsbergs seniorboende. VD hanterar frågan vidare inom bolaget och återkommer till styrelsen om hanteringen.



§ 10

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.



§ 11

Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Maria, Mustonen	2025-11-03
Marie Eleonora, Eriksson	2025-11-03
Karin Rebecka Nike Benedikta, Örbrink	2025-11-03