



Protokoll 6/2025

fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde
onsdagen den 18 juni 2025 kl. 16:00-17:15, Stadshuset,
Drätselnämndens sessionssal

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Katarina Wählin Alm VD
Assienah Morosini Facklig
Oscar Fex Ekonomichef
Hanna Markkula Avdelningschef
Karl Frisell Avdelningschef
Anders Kjellqvist Fastighetschef §§7-16
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare (V)

Justerare

Maria Mustonen, Nike Örbrink

Paragraf

§§1-16

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 kommunfullmäktiges val av ordförande i Micasa Fastigheters styrelse

MIC 2025/272

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges val av Maria Mustonen (V) som ordförande i Micasa Fastigheters styrelse godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/272-1 (Godkänd - R 1) Anmälan av kommunfullmäktiges val av ordförande i Micasa Fastigheters styrelsen
- MIC 2025/272-2 Bilaga 1. Valärende i Kommunfullmäktige 2025-05-05



§ 3

Anmälan av föregående protokoll

MIC 2025/53

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet från styrelsens sammanträde 2025-04-24 samt protokollet från styrelsens extra sammanträde per capsulam 2025-05-12 läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/53-6 (Signerad) Protokoll 4 20250424
- MIC 2025/53-7 (Signerad) Protokoll 5 20250512 per capsulam

§ 4

Finansiell månadsrapport för mars och april 2025

MIC 2025/221

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Stadsledningskontorets rapporter läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/221-1 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport för mars och april 2025
- MIC 2025/221-2 Bilaga 1. Finansiell månadsrapport 250331 Micasa Fastigheter i Stockholm AB
- MIC 2025/221-3 Bilaga 2. Finansiell månadsrapport 250430 Micasa Fastigheter i Stockholm AB



§ 5

Yttrande över revisorernas årsrapport 2024

MIC 2025/220

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslag till yttrande över revisorernas årsrapport 2024 godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/220-1 (Godkänd - R 1) Yttrande över revisorernas årsrapport 2024
- MIC 2025/220-2 Bilaga 1. Årsrapport Micasa 2024



§ 6

Förslag till reviderad finanspolicy

MIC 2025/269

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy, enligt bilaga 1, antas.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/269-1 (Godkänd - R 1) Förslag till reviderad finanspolicy
- MIC 2025/269-2 Bilaga 1. Finanspolicy Stockholms Stadshus AB
- MIC 2025/269-3 Bilaga 2. Tjänsteutlåtande Finanspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB, inklusive Placeringsriktlinjer för S_t Erik Försäkrings AB

§ 7**Teritalrapport 1, 2025**

MIC 2025/278

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

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

Särskilt uttalande anmäldes av Nike Örbrink (KD) och Christoffer Hökmark m.fl. (M) enligt följande.

Micasa fastigheter står inför stora investeringar i nybyggnation och underhåll kommande år. Samtidigt har rådande ekonomiska läge kraftigt påverkat bolagets ekonomi. Vi konstaterar att räntekostnaderna är fortsatt höga och vill understryka vikten av en ekonomi som i största möjliga mån stävjar skuldtutvecklingen. Parallellt med att bolaget planerar för underhåll och investeringar vill vi framhålla vikten av att kontinuerligt se över vilka fastigheter som skulle kunna avyttras. Detta för att minska underskotten och öka självfinansieringsgraden för framtida projekt.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/278-5 (Godkänd - R 2) Tertialrapport 1, 2025
- MIC 2025/278-2 Bilaga 1 - ILS-rapport
- MIC 2025/278-3 Bilaga 2. Resultaträkning
- MIC 2025/278-4 Bilaga 3 - Stora investeringar T1 2025



§ 8

Tillsättande av dataskyddsombud för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

MIC 2025/256

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen utser en upphandlad konsult från Knowit Cybersecurity & Law AB, organisationsnummer 556866-3248, som Dataskyddsombud för Micasa Fastigheter under tiden för gällande avtal.
2. Dataskyddsombudet anmäls till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) efter beslut.
3. VD får i uppdrag att vid byte av konsult inom avtalet anmäla nytt dataskyddsombud till IMY.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/256-1 (Godkänd - R 1) Tillsättande av dataskyddsombud för Micasa Fastigheter



§ 9

Inriktningsärende avseende underhåll och anpassning av fastigheten Svärdet 8

MIC 2025/108

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen godkänner inriktningen av projektet och ger VD i uppdrag att ta fram underlag för genomförandebeslut för underhåll och anpassning av fastigheten Svärdet 8 med en investeringsutgift i förväntad kostnadsutveckling inklusive moms enligt bilaga 1.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/108-1 (Godkänd - R 1) Inriktningsärende avseende underhåll och anpassning av Svärdet 8
- MIC 2025/108-2 Bilaga 1 SEKRETESS Investeringskalkyl 2025-05-20
- MIC 2025/108-3 Bilaga 2 Ritningar från programhandling 250207
- MIC 2025/108-4 Bilaga 3 Hyresoffert Svärdet 8 SOC 2025-05-13 ink. bilagor undertecknad



§ 10
Genomförandebeslut - förvärv av fastigheten
Stänkskärmen 26
MIC 2025/275

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att ingå en överenskommelse med Skolfastigheter i Stockholm AB om att överta tomträtten för fastigheten Stänkskärmen 26.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/275-1 (Godkänd - R 1) Genomförandebeslut - förvärv av fastigheten Stänkskärmen 26
- MIC 2025/275-2 Bilaga 1 SEKRETESS Avtal Stänkskärmen 26 250515



§ 11

Anmälan av årsstämmoprotokoll från årsstämma 2025 i Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB

MIC 2025/311

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/311-1 Årsstämmoprotokoll 2025-05-21 Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB



§ 12

Anmälan av årsstämmoprotokoll från årsstämma 2025 i Micasa Fastigheter i Stockholm AB

MIC 2025/308

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/308-1 Årsstämmoprotokoll 2025-05-22 Micasa Fastigheter i Stockholm AB

§ 13 **Övriga anmälningssärenden**

MIC 2025/62

Beslut

Anmälades och lades till handlingarna följande ärenden.

Anmälda handlingar

- Tjänsteutlåtande övriga anmälningssärenden
- (Signerad) Svar på remiss Avfallsplan Stockholm 2025-2030
- (Signerad) MIC 2025-19 Svar på remiss_Avgift för områdessamverkan 2025-03-21
- (Signerad) Remissvar Främja cirkulär ekonomi
- (Signerad) MIC 2025-121 Svar på remiss av Program med mål och riktlinjer för utförare av kommunala angelägenheter (SSAB 2025-37)
- Signerat Svar på remiss Program för inköp Micasa 2025-04-14(2021630) (-1)
- (Signerad) Micasa_Remissvar_Strategi för biologisk mångfald och växthusgaser

§ 14

VD:s rapporter

Anders Kjellqvist, fastighetschef, informerade om branden på Palsternackan i Enskede, pågående tvist med en tidigare driftentreprenör samt redovisade resultatet av hyresgästundersökningen Aktiv Bo.

VD sammanfattade i ett antal punkter om vad som genomförts under första halvåret 2025 samt presenterade Micasas fyra prioriterade fokusområden.

§ 15

Övriga frågor

Christoffer Hökmark (M) ställde följande fråga.

Vi har en fråga som vi skulle vilja ställa under punkten Övrigt. Vi har fått indikationer från Kungsholmens stadsdelsförvaltning om att det finns oro kring Trossen 13 - att det ska smyga sig in illegala bosättningar där medan fastigheten är tomställd och innan projektet påbörjas. Har bolaget någon pågående dialog med Stadsdelsförvaltningen kring detta?

Karl Frisell, avdelningschef på byggprojektavdelningen, redogjorde för hur man kommer att säkerställa fastigheten vid tomställning så att inte obehöriga får tillträde. Samverkan finns mellan stadsdelsförvaltningen, Micasa och byggentreprenören.



§ 16

Avslutning

Ordföranden avslutade mötet och passade på att önska alla en fin midsommar och en vilsam sommar.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Marie Eleonora,Eriksson	2025-06-23
Karin Rebecka Nike Benedikta,Örbrink	2025-06-23
Maria,Mustonen	2025-06-23