



## Protokoll 4/2025

fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde  
torsdagen den 24 april 2025 kl. 16:00-17:35, Micasa  
Fastigheter, Salongen, Nordkapsgratan 3, Husby

### Ledamöter

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

### Övriga närvarande

Katarina Wählin Alm VD  
Oscar Fex Ekonomichef  
Rosane Gunnelin Tjänsteman §9  
Anders Kjellqvist Fastighetschef §§9-11  
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare (V)  
Marcus Björk Borgarrådssekreterare (KD)

### Justerare

Torun Boucher, Nike Örbrink

### Paragraf

§§1-11

### Sekreterare

Marie Eriksson



## **§ 1**

### **Val av justerare**

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Ordförande Torun Boucher 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 2025-03-13 läggs till handlingarna.

### **Handlingar i ärendet**

- MIC 2025/53-4 (Signerad) Protokoll 3 2025-03-13



### **§ 3**

#### **Anmälan av kommunfullmäktiges val av suppleant i Micasa Fastigheters styrelse**

MIC 2025/161

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges val av Gösta Lundström (M) som suppleant i Micasa Fastigheter styrelse godkänns.

#### **Handlingar i ärendet**

- MIC 2025/161-3 (Godkänd - R 1) Anmälan av kommunfullmäktiges val av suppleant
- MIC 2025/161-4 Bilaga 1. Valärende 2025-03-24 ny suppleant
- MIC 2025/161-5 Bilaga 2 Föreslagen sammansättning 2025-03-24



#### **§ 4**

#### **Anmälan av funktionshinderrådets protokoll 2025**

MIC 2025/155

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Funktionshinderrådets mötesprotokoll 2025-03-05 läggs till handlingarna.

#### **Handlingar i ärendet**

- MIC 2025/155-1 Protokoll möte FHR 2025-03-05

**§ 5****Kompletterande ägardirektiv**

MIC 2025/137

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av kompletterande ägardirektiv godkänns.
2. *Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna*, bilaga 2 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, antas.
3. *Klimathandlingsplan 2030 – en rättvis omställning för ett Stockholm utan globalt klimatavtryck*, bilaga 2 i kommunfullmäktiges beslut, antas och ska inarbetas i bolagets verksamhetsplanering.

**Handlingar i ärendet**

- MIC 2025/137-1 (Godkänd - R 1) Kompletterande ägardirektiv
- MIC 2025/137-2 Bilaga 1. Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv



**§ 6**  
**Finansiell månadsrapport för februari 2025**  
MIC 2025/162

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Stadsledningskontorets rapport läggs till handlingarna.

**Handlingar i ärendet**

- MIC 2025/162-1 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport för februari 2025
- MIC 2025/162-2 Bilaga 1. Finansiell månadsrapport 250228 Micasa Fastigheter i Stockholm AB



## **§ 7**

### **Förslag till budget 2026 med inriktning 2027 och 2028**

MIC 2025/145

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslag till budget 2026 och inriktning för 2027 och 2028 med tillhörande bilagor godkänns.

#### **Handlingar i ärendet**

- MIC 2025/145-1 (Godkänd - R 1) Förslag till budget 2026 med inriktning 2027 och 2028
- MIC 2025/145-2 Bilaga 1 - ILS-rapport
- MIC 2025/145-3 Bilaga 2 - OCRA-rapport





## **§ 8**

### **Övriga anmälningssärenden**

#### **MIC 2025/62**

#### **Beslut**

Anmälles och lades till handlingarna följande ärenden.

#### **Anmälda handlingar**

- Tjänsteutlåtande Övriga anmälningssärenden
- (Signerad) MIC 2024-643 Svar på remiss om Riktlinjer om representation mutor och jäv
- (Signerad) MIC 2025-76 Svar på remiss av Boverkets förslag till ändringar i Boverkets författningar om certifiering (SSAB 2025-18)
- (Signerad) MIC 2025-19 Svar på remiss av revidering av riktlinjer för parkeringstal (SSAB 2025-11)

## **§ 9**

### **VD:s rapporter**

- Rosane Gunnelin, fastighetsanalytiker, föredrog om fastighetsvärderingen.

- Anders Kjellqvist, fastighetschef, föredrog om det årliga systematiska brandskyddsarbetet.

VD Katarina Wåhlin Alm rapporterade om följande:

- Bolaget har tappat sin markanvisning i Riksby.
- Inflyttning i seniorbostäderna på Dalen 20 påbörjas 5 maj.
- Ny enhetschef Alena Blomberg har tillsatts för driftområde Västerort.
- Rekrytering av nya medarbetare för driftområde Västerort pågår.
- Bolaget har ökat sin AMI i medarbetarundersökningen med 2 % till 85 (83).

## § 10

### Övriga frågor

#### **Övrig fråga från Liso Norrman (L) gällande planeringen för Enskede nya servicehus inkom till mötet.**

*Christoffer Hökmark (M) och Liso Norrman (L) anmälde följande särskilda yttrande att noteras till protokollet:*

Vid styrelsemötet för Micasa den 24 april 2025 ställdes frågan om hur planerna ser ut för Enskede nya **servicehus**. Fastigheten är gammal och är i behov av renovering. Det framkom att Micasa i samråd med stadsdelsnämnden i Enskede Årsta Vantör ska arbeta vidare med förslag om hur fastigheten ska användas i framtiden. Från vår sida vill vi göra ett medskick till det fortsatta arbetet om att även beakta boendeformen **servicehus** som möjlig på platsen.

#### **Förslag till reviderade sammanträdestider**

Förslag till reviderade sammanträdestider dukades vid mötet. Ett styrelsemöte per capsulam kommer att hållas för att besluta om de reviderade sammanträdestiderna.



## **§ 11**

### **Avslutning**

Ordföranden avslutade mötet och tackade för sin tid hos Micasa Fastigheter och det fina samarbetet mellan styrelsen och bolaget. Vice ordföranden och styrelsen passade också på att tacka Torun Boucher för ett fint samarbete.

## **Digitala signaturer**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Karin Rebecka Nike Benedikta,Örbrink	2025-04-25
Marie Eleonora,Eriksson	2025-04-25
Torun,Boucher	2025-04-25