



## Protokoll 2/2023

fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde  
tisdagen den 7 mars 2023 kl. 16:00-16:45, Salongen,  
Nordkapsgratan 3, Husby

### Ledamöter

Robert Mjörnberg (V) Ordförande  
Michaela Hollis (KD) Vice ordförande  
Gunilla Almén (MP)  
Björn Sund (S)  
Jesper Svensson (L)  
Edwin Erickson (M) Suppleant ersätter Jennyfer Redin (M)  
Sanna Eliasson (S) Suppleant  
Gustav Nordin (L) Suppleant  
Kerstin Denckert (V) Suppleant  
Felix Finnveden (S)

### Övriga närvarande

Eva Aronsson Lekmannarevisor  
Ulla Maria Mannerholm VD  
Oscar Fex Ekonomichef  
Boris Graje Facklig  
Jerry Fitzgerald Facklig  
Erik Skoog Revisor Revisionskontoret  
Katrine Söderberg Revisor EY  
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare

### Justerare

Robert Mjörnberg, Michaela Hollis

### Paragraf

§§1-12

### Sekreterare

Marie Eriksson



**§ 1**  
**Val av två justerare**

**Beslut**

Ordförande Robert Mjörnberg och vice ordförande Michaela Hollis utsågs att justera dagens protokoll.



## **§ 2**

### **Anmälan av föregående protokoll**

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet från styrelsemötet 2023-01-26 läggs till handlingarna.



### § 3

#### Kompletterande ägardirektiv, anmälan

MIC 2023/70

#### Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av kompletterande ägardirektiv godkänns.
2. Micasa Fastigheter får i uppdrag att besluta om att delta i central upphandling av flödesrelaterade banktjänster (dnr KS 2022/1007).
3. Stockholm Vatten och Avfall AB får i uppdrag att, tillsammans med redan utpekade nämnder och bolag, ta genomförandansvar för etappmål 3.1 *stärkt förmåga att hantera effekter av skyfall* samt 3.2 *Stärkt förmåga att hantera effekter av värmebölja i Miljöprogram för Stockholm 2020-2023* (dnr KS 2018/1040).
4. Micasa Fastigheter antar *Instruktion om bolags- och nämndanknutna råd för funktionshinderfrågor* enligt bilaga 3 till utlåtande i kommunfullmäktiges beslut.

#### Handlingar i ärendet

- MIC 2023/70-1 (Godkänd - R 1) Kompletterande ägardirektiv, anmälan
- MIC 2023/70-2 Bilaga 1 Prut 10 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv
- MIC 2023/70-3 Bilaga 2 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv



#### **§ 4**

### **Anmälan av remissvar angående sammanläggning av stadsdelsnämnder**

MIC 2023/79

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av remissvar angående sammanläggning av stadsdelsnämnder godkänns.

#### **Handlingar i ärendet**

- MIC 2023/79-1 (Godkänd - R 1) Anmälan av remissvar angående sammanläggning av stadsdelsnämnder
- MIC 2023/79-2 Bilaga 1 Godkänt tjänsteutlåtande\_ KS 2022\_1191 Tjänsteutlåtande(1067892) (0)\_TMP
- MIC 2023/79-3 Bilaga 2 MIC 2023-21 Svar på Remiss om sammanläggning av stadsdelsnämnder



**§ 5**  
**Finansiell månadsrapport för december 2022**

MIC 2023/48

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Stadsledningskontorets rapport läggs till handlingarna.

**Handlingar i ärendet**

- MIC 2023/48-2 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport för december 2022
- MIC 2023/48-1 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport för bolaget Micasa Fastigheter i Stockholm per 2022-12-31



## **§ 6** **Årsbokslut 2022**

MIC 2022/611

### **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Årsbokslut för 2022 och tillhörande bilagor godkänns.

### **Handlingar i ärendet**

- MIC 2022/611-1 (Godkänd - R 1) Årsbokslut 2022
- MIC 2022/611-2 Bilaga 1 - ILS-rapport
- MIC 2022/611-3 Bilaga 2 - Resultaträkning
- MIC 2022/611-4 Bilaga 3 - Stora projekt
- MIC 2022/611-5 Bilaga 4 - Uppföljning av intern kontroll
- MIC 2022/611-6 Bilaga 5 - ILS-rapport - Intern verksamhetsberättelse



## **§ 7** **Årsredovisning 2022**

MIC 2023/68

### **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Årsredovisning för 2022 godkänns.

### **Handlingar i ärendet**

- MIC 2023/68-1 (Godkänd - R 1) Årsredovisning 2022
- MIC 2023/68-3 Bilaga 1 Årsredovisning Micasa med hållbarhetsrapport 2022





**§ 8**  
**Anmälan av revisorernas granskning av Micasa**  
**Fastigheter 2022**

MIC 2023/69

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av revisorernas granskning för 2022 godkänns.

**Handlingar i ärendet**

- MIC 2023/69-4 (Godkänd - R 1) Anmälan av revisorernas granskning av Micasa Fastigheter 2022
- MIC 2023/69-3 Bilaga 1 Micasa Årsrapport 2022
- MIC 2023/69-2 Bilaga 2 EY Rapport Årsbokslut Micasa 2022



## **§ 9** **Stämмоombud vid dotterbolagets årsstämma 2023**

MIC 2023/60

### **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Anne Tawastman, jurist, utses som stämмоombud – och Anette Silfver Danielsson, redovisningschef, som ersättare, att tjänstgöra vid ordinarie ombuds förfall – vid bolags- och extra stämmor i Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB fram till 2024 års ordinarie bolagsstämma.
2. Ombudet för i uppdrag att rösta för fastställande av resultat- och balansräkning och vinstdisposition i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2022 års förvaltning – förutsatt revisorernas tillstyrkan.
3. Ärendet justeras omedelbart.

### **Handlingar i ärendet**

- MIC 2023/60-1 (Godkänd - R 1) Stämмоombud vid dotterbolagets årsstämma 2023



**§ 10**  
**VD:s rapporter**  
Inga rapporter förelåg.



**§ 11**  
**Övriga ärenden**  
Inga övriga ärenden förelåg.



**§ 12**  
**Avslutning**

Ordföranden, vice ordföranden och avgående ledamöter och suppleanter i styrelsen tackade för sin tid i styrelsen för Micasa Fastigheter och framförde ett särskilt tack till bolaget för ett gott och trevligt samarbete. Därefter avslutades mötet.

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Sonja Karolina Michaela, Hollis	2023-03-08
Erik Robert, Mjörnberg	2023-03-08
Marie Eleonora, Eriksson	2023-03-08