



Protokoll 7/2024

fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde
torsdagen den 12 december 2024 kl. 16:00-17:15, Micasa
Fastigheter, Salongen, Nordkapsgatan 3, Husby

Ledamöter

Torun Boucher (V) Ordförande
Nike Örbrink (KD) Vice ordförande
Felix Finnveden (S)
Ulrika Lorentzi (S)
Liso Norrman (L)
Robert Mjörnberg (V) Suppleant ersätter Björn Sund (S)
Birgitta Thulin (M) Suppleant ersätter Christoffer Hökmark (M)

Övriga närvarande

Maria Mannerholm VD
Örjan Rosvall Enhetschef §10
Marcus Björk Borgarrådssekreterare KD

Justerare

Torun Boucher, Nike Örbrink

Paragraf

§§1-12

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 2024/59

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet från föregående möte 2024-10-24 läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/59-11 (Signerad) Protokoll 2024-10-24



§ 3

Anmälan av remissvar

MIC 2024/547

Beslut

Remissvar har avgivits på följande remisser.

- Remiss av Klimathandlingsplan 2024-2030
- Remiss av Strategi för Stockholms utomhusbelysning

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av remissvar på ovan rubricerade remisser godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/547-1 (Godkänd - R 1) Anmälan av remissvar
- MIC 2024/547-2 Bilaga 1. (Signerad) Svar på remiss Klimathandlingsplan 2024-2030
- MIC 2024/547-3 Bilaga 2. (Signerad) Svar på remiss Strategi för Stockholms utomhusbelysning



§ 4

Finansiell månadsrapport för september och oktober 2024

MIC 2024/571

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Stadsledningskontorets rapporter läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/571-4 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport för september och oktober 2024
- MIC 2024/571-1 Bilaga 1. Finansiell månadsrapport 240930 Micasa Fastigheter i Stockholm AB
- MIC 2024/571-2 Bilaga 2 Finansiell månadsrapport 241031 Micasa Fastigheter i Stockholm AB



§ 5

Förslag till sammanträdestider för Micasa Fastigheters styrelse 2025

MIC 2024/546

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Följande sammanträdestider för Micasa Fastigheters styrelse godkänns.

Torsdag 2025-01-23 kl. 16.00

Torsdag 2025-03-13 kl. 16.00

Torsdag 2025-04-24 kl. 16.00

Torsdag 2025-06-12 kl. 16.00

Torsdag 2025-09-11 kl. 16.00

Torsdag 2025-10-23 kl. 16.00

Torsdag 2025-12-11 kl. 16.00



§ 6

Genomförandebeslut avseende förvärv av fastigheten Tjärdalen 7

MIC 2024/287

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen ger VD i uppdrag att ingå en överenskommelse med Skolfastigheter i Stockholm AB om att överta tomträtten för fastigheten Tjärdalen 7.

*Särskilt uttalande anmäldes av Nike Örbrink (KD),
Birgitta Thulin (M) och Liso Norrman (L) 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 därför understryka vikten av en ekonomi som i största möjliga mån stävjar skuldutvecklingen. 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 2024/287-1 (Godkänd - R 1) Genomförandebeslut avseende förvärv av fastigheten Tjärdalen 7
- MIC 2024/287-2 Bilaga 1. Volymstudie Tjärdalen 7



§ 7

Inriktningsbeslut avseende nyproduktion av LSS boende på fastigheten Tjärdalen 7

MIC 2024/291

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen ger VD i uppdrag att, efter beställning från socialförvaltningen, inleda projektering av ett nytt LSS-boende på fastigheten Tjärdalen 7 och att ta fram ett underlag för genomförandebeslut.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/291-1 (Godkänd - R 1) Inriktningsbeslut avseende nyproduktion av LSS boende på fastigheten Tjärdalen 7
- MIC 2024/291-2 Bilaga 1. Volymstudie Tjärdalen 7
- MIC 2024/291-3 Bilaga 2. Hyresoffert Tjärdalen 7
- MIC 2024/291-4 Bilaga 3. SEKRETESS Investeringskalkyl Tjärdalen 7



§ 8

Upphandling avseende ramavtal för konsulter projektstöd

MIC 2024/515

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen ger VD i uppdrag att genomföra erforderlig upphandling och teckna avtal med externa leverantörer för följande kategoriklass.

- Ramavtal konsulter projektstöd (fr.om. 2025-06-01)

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/515-1 (Godkänd - R 1) Upphandling avseende ramavtal konsulttjänster projektstöd



§ 9

Anmälan av förhandlingsöverenskommelse avseende hyror samt övriga villkor gällande år 2025 och 2026

MIC 2024/582

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av förhandlingsöverenskommelse godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/582-1 (Godkänd - R 1) Anmälan av förhandlingsöverenskommelse hyror 2025 och 2026
- MIC 2024/582-2 Bilaga 1. Förhandlingsöverenskommelse 2025_2026



§ 10

VD:s rapporter

- VD Maria Mannerholm informerade styrelsen om sin plan att gå i pension den 28 februari 2025 och att rekrytering av en ny VD pågår.
- Örjan Rosvall, enhetschef inköp, föredrog om Micasas upphandlingsarbete.



§ 11
Övriga frågor

Under våren 2025 önskar styrelsen få en föredragning om Micasas beräkning av kostnadskalkyler vid genomförande av byggprojekt samt löpande under året få en redovisning om vilken fas projekten befinner sig - planerade, pågående och de som ska avslutas.



§ 12
Avslutning

Ordföranden avslutade mötet och önskade styrelsen och Micasa Fastigheter en god jul och ett gott nytt år.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin Rebecka Nike Benedikta, Örbrink	2024-12-15
Torun, Boucher	2024-12-13
Marie Eleonora, Eriksson	2024-12-13