



Protokoll 5/2022

fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde
torsdagen den 22 september 2022 kl. 16:00-16:45, Salongen,
Nordkapsgatan 3, Husby

Ledamöter

Michaela Hollis (KD) Ordförande
Gunilla Almén (MP)
Björn Sund (S)
Robert Mjörnberg (V)
Edwin Erickson (M) Suppleant ersätter Jennyfer Redin (M)
Sanna Eliasson (S) Suppleant ersätter Mirja Räihä (S)
Kerstin Denckert (V) Suppleant ersätter Jesper Svensson (L)

Övriga närvarande

Maria Mannerholm VD
Anne Tawastman Facklig
Hanna Markkula Tjänsteman §11

Justerare

Michaela Hollis, Björn Sund

Paragraf

§§1-13

Sekreterare

Marie Eriksson



§ 1
Val av två justerare

Beslut

Ordförande Michaela Hollis och ledamoten Björn Sund utsågs att justera dagens protokoll.



§ 2
Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet från styrelsemötet 2022-06-16 läggs till handlingarna.



§ 3

Anmälan av remissvar

MIC 2022/246

Beslut

- Betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)
- Funktionshindersrådets arbetssätt och organisation

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av ovan rubricerade remisser godkänns.

Handlingar i ärendet

- 934992 (Godkänd - R 1) Anmälan av remissvar
- 862515 Bilaga 1 Svar på Remiss om Betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad
- 862516 Bilaga 2 Betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022_14)
- 920981 Bilaga 3 Svar på remiss angående Funktionshindersrådets arbetssätt och organisation
- 920982 Bilaga 4 (Godkänd - R 1) KS 2021_1716 Tjänsteutlåtande(836450) (0)_TMP
- 920983 Bilaga 5 Råd för funktionshindersfrågor - en utredning
- 920984 Bilaga 6 Instruktion för bolags- och nämndanknutna råd för funktionshindersfrågor



§ 4
Kompletterande ägardirektiv, anmälan
MIC 2022/207

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av kompletterande ägardirektiv godkänns.
2. Micasa Fastigheter får i uppdrag att arbeta efter Cykelplan för Stockholms stad.

Handlingar i ärendet

- 934995 (Godkänd - R 1) Kompletterande ägardirektiv, anmälan
- 848288 Bilaga 1 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv



§ 5

Finansiell månadsrapport för maj och juli 2022

MIC 2022/201

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Stadsledningskontorets rapporter läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 934999 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport för maj och juli 2022
- 847485 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport 220531 Micasa Fastigheter i Stockholm AB
- 892952 Bilaga 2 Finansiell månadsrapport 220731 Micasa Fastigheter i Stockholm AB



§ 6

Anmälan av uppdaterat underlag inför Budget 2023 och inriktning för 2024 och 2025

MIC 2022/197

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av uppdaterat underlag inför budget 2023 och inriktning för 2024 och 2025 läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 935144 (Godkänd - R 1) Anmälan av uppdaterat underlag inför budget 2023 och inriktning för 2024 och 2025
- 918685 Bilaga 1 - Ocra Flerårsrapportering 2023-2027 (från styrelsemöte 2022-04-21)
- 918683 Bilaga 2 - Ocra Flerårsrapportering 2023-2027



§ 7

Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

MIC 2022/249

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns.

Bolagets firma tecknas av styrelsen.

Bolagets firma tecknas av två i förening av Maria Mannerholm tillsammans med Anders Kjellqvist, Gunnar Kempe, Gunnar Ohlsén, Oscar Fex eller Sara von Essen-Wallin.

Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall dennes ersättare, enligt 8 kap 29 och 36 §§ aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m.m. och att företräda bolaget utåt.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Handlingar i ärendet

- 935001 (Godkänd - R 1) Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB



§ 8

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB

MIC 2022/198

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB för innevarande verksamhetsår godkänns.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Handlingar i ärendet

- 935006 (Godkänd - R 1) Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB
- 863352 Bilaga 1 Arbetsordning och instruktion med ändringsmarkeringar
- 894079 Bilaga 2 Arbetsordning och instruktion



§ 9

Förslag till Attestinstruktion och delegationsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

MIC 2022/199

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslaget till attestinstruktion och delegationsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns, Bilaga 1.

Handlingar i ärendet

- 935007 (Godkänd - R 1) Förslag till Attestinstruktion och delegationsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB
- 919120 Bilaga 1 Attestinstruktion och delegationsordning 2022-09-22
- 919122 Bilaga 2 Attestinstruktion och delegationsordning 2022-09-22 (med ändringsmarkeringar)



§ 10

Revidering av Ramprogram för nyproduktion av vård- och omsorgsboende

MIC 2022/215

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen godkänner Ramprogram för nyproduktion av vård- och omsorgsboende och lägger ärendet till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 935008 (Godkänd - R 1) Revidering av Ramprogram för nyproduktion av vård- och omsorgsboende
- 924933 MIC 2022-215 Ramprogram nyproduktion av vård- och omsorgsboende 2022



§ 11

VD:s rapporter

- Hanna Markkula presenterade innehållet i reviderat Ramprogram för nyproduktion av vård- och omsorgsboende.



§ 12
Övriga ärenden

Beslut

Inga övriga ärenden förelåg.



§ 13
Avslutning

Beslut

Ordföranden avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Sonja Karolina Michaela,Hollis	2022-09-23
Marie Eleonora,Eriksson	2022-09-23
Björn,Sund	2022-09-24