



Protokoll 5/2023

fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde
onsdagen den 20 september 2023 kl. 16:00-16:25, Rinkeby
vård- och omsorgsboende, Rinkeby allé 16, Rinkeby

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Oscar Fex Ekonomichef
Jerry Fitzgerald Facklig
Karl Frisell Avdelningschef

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

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet från styrelsemötet 2023-06-15 läggs till handlingarna.



§ 3 Anmälan av remissvar

MIC 2023/345

Beslut

Remissvar har avgivits på följande remisser:

- Remiss av Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål
- Remiss av Boverkets förslag till föreskrifter om krav på tomter m.m.
- Remiss av Boverkets förslag till föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader
- Remiss av Riktlinje för chefsstruktur i Stockholm stad

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av remissvar på ovan rubricerade remisser godkänns.



§ 4
Finansiell månadsrapport för maj och juli 2023
MIC 2023/362

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Stadsledningskontorets rapporter läggs till handlingarna.



§ 5
Anmälan av kompletterande ägardirektiv
MIC 2023/386

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av kompletterande ägardirektiv godkänns.
2. Micasa Fastigheter får i uppdrag att arbeta i enlighet med Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar.



§ 6

Anmälan av uppdaterat underlag inför Budget 2024 och inriktning för 2025 och 2026

MIC 2023/417

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av uppdaterat underlag inför budget 2024 och inriktning för 2025 och 2026 läggs till handlingarna.



§ 7
Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

MIC 2023/429

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

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

Bolagets firma tecknas av styrelsen.

Bolagets firma tecknas två i förening av Maria Mannerholm tillsammans med Anders Kjellqvist, Gunnar Kempe, Gunnar Ohlsén, Oscar Fex, Sara von Essen Wallin, Karl Frisell och Hanna Markkula.

2. Ärendet justeras omedelbart.



§ 8
Slutredovisning avseende nybyggnad av fastigheten
Kvarndörren 1
MIC 2023/418

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Slutredovisning avseende nybyggnad av fastigheten Kvarndörren 1 godkänns.



§ 9
Slutredovisning avseende ombyggnad av fastigheten
Drevkarlen 9
MIC 2023/419

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Slutredovisning avseende ombyggnad av fastigheten Drevkarlen 9 godkänns.



§ 10
VD:s rapporter

- Studieresa till Göteborg för styrelsen är inplanerad till den 9-10 november 2023. Mer information om restider och program kommer senare.



§ 11
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.



§ 12
Avslutning
Ordföranden avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Marie Eleonora,Eriksson	2023-09-21
Karin Rebecka Nike Benedikta,Örbrink	2023-09-22
Torun,Boucher	2023-09-21