



Protokoll 6/2023

fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde
torsdagen den 19 oktober 2023 kl. 16:00-16:40, Stadshuset,
Drätselnämndens sessionssal, plan 3

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Maria Mannerholm VD
Jerry Fitzgerald Facklig
Marcus Björk Borgarrådssekreterare

Paragraf

§§1-9

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 2023/72

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet från styrelsemötet 2023-09-20 läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2023/72-5 (Signerad) Protokoll 2023-09-20



§ 3
Finansiell månadsrapport för augusti 2023
MIC 2023/487

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Stadsledningskontorets rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2023/487-1 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport för augusti 2023
- MIC 2023/487-2 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport 230831 Micasa Fastigheter i Stockholm AB



§ 4
Tertialrapport 2, 2023
MIC 2023/423

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Tertialrapport 2, 2023, och tillhörande bilagor godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2023/423-1 (Godkänd - R 1) Tertialrapport 2, 2023
- MIC 2023/423-2 Bilaga 1 - ILS-rapport T2
- MIC 2023/423-3 Bilaga 2 - Resultaträkning P2 2023
- MIC 2023/423-4 Bilaga 3 - Stora projekt Micasa 2023 T2



§ 5

Genomförandeärende avseende underhåll och anpassning till seniorbostäder m.m. av fastigheten Vasen 3

MIC 2023/477

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen ger VD i uppdrag att beställa och genomföra underhåll och anpassning till seniorbostäder i fastigheten Vasen 3 med en total projektbudget enligt bilaga 2.

Handlingar i ärendet

- MIC 2023/477-1 (Godkänd - R 1) Genomförandeärende avseende underhåll och anpassning till seniorbostäder m.m. av fastigheten Vasen 3
- MIC 2023/477-2 Bilaga 1 VASEN 3 - Genomförandebeslut investeringskalkyl - 2023-08-22
- MIC 2023/477-3 Bilaga 2 Inriktningsärende avseende underhåll och anpassning till seniorbostäder m.m. av fastigheten Vasen 3
- MIC 2023/477-4 Bilaga 3 a. Ritning A-40-1-08-00
- MIC 2023/477-5 Bilaga 3 b. A-40-1-09-00
- MIC 2023/477-6 Bilaga 3 c. A-40-1-10-00
- MIC 2023/477-7 Bilaga 3 d. A-40-1-11-00
- MIC 2023/477-8 Bilaga 3 e. A-40-1-12-00
- MIC 2023/477-9 Bilaga 3 f. A-40-1-13-00
- MIC 2023/477-10 Bilaga 3 g. A-40-1-14-00
- MIC 2023/477-11 Bilaga 3 h. A-40-1-15-00
- MIC 2023/477-12 Bilaga 3 i. A-40-1-16-00



§ 6

Inriktningsbeslut avseende underhåll av fastigheten Bygeln 5 i stadsdelen Rågsved samt anpassning till kontor och anpassning av andra delar till seniorbostäder

MIC 2023/478

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen godkänner för sin del inriktningen av projektet samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner projektet till en total investeringsutgift enligt bilaga 1.
2. Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram underlag för genomförandebeslut för anpassning till kontor vid en beställning från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av projektet.
3. Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram underlag för genomförandebeslut för underhåll av fastigheten och anpassning till seniorbostäder under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av projektet.

Handlingar i ärendet

- MIC 2023/478-1 (Godkänd - R 1) Inriktningsbeslut avseende underhåll av fastigheten Bygeln 5 i stadsdelen Rågsved samt anpassning till kontor och anpassning av andra delar till seniorbostäder
- MIC 2023/478-2 Bilaga 1. SEKRETESS BYGELN 5 - Styrelsesammanfattning med 20% riskpåslag - 2023-10-05 (002)



§ 7

VD:s rapporter

- VD presenterade planen för nyproduktioner och ombyggnader av vård- och omsorgsboenden samt seniorboenden.
- Programmet för styrelsens studieresa till Göteborg den 9-10 november 2023 presenterades.



§ 8

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.



§ 9

Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin Rebecka Nike Benedikta,Örbrink	2023-10-20
Torun,Boucher	2023-10-20
Marie Eleonora,Eriksson	2023-10-20