



Protokoll 3/2024

fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde
torsdagen den 25 april 2024 kl. 16:00-17:30, Enskededalens
servicehus, Åstorpsringen 36, Enskededalen

Ledamöter

Torun Boucher (V) Ordförande
Nike Örbrink (KD) Vice ordförande §§1-8, §§10-11
Felix Finnveden (S) §§1-8, §§10-11
Ulrika Lorentzi (S)
Björn Sund (S)
Liso Norrman (L)
Robert Mjörnberg (V) Suppleant §§1-8, §§10-11
Birgitta Thulin (M) Suppleant ersätter Christoffer Hökmark (M)

Övriga närvarande

Maria Mannerholm VD
Lena Cronstedt Facklig
Jerry Fitzgerald Facklig
Oscar Fex Ekonomichef
Karl Frisell Avdelningschef
Sofia Palmén Tjänsteman
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare (V)
Marcus Björk Borgarrådssekreterare (KD)

Paragraf

§§1-11

Sekreterare

Marie Eriksson



Studiebesök och föredragningar innan styrelsesammanträdet öppnande

Styrelsen besökte byggentreprenaden på fastigheten Dalen 20.

Finanschefen Sofie Nilvall från stadsledningskontoret föredrog om månadsrapporten m.m.

Sofie Tellberg, Miljösamordnare för projekt på Micasa föredrog om bolagets arbete med återbruk i projekt.

Ekonomichefen Oscar Fex föredrog om det ekonomiska utfallet för första kvartalet 2024.

§ 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 2024-03-14 läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/59-3 (Signerad) Protokoll 2024-03-14



§ 3

Anmälan av remissvar avseende heltid som norm

MIC 2024/169

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av remissvar godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/169-1 (Godkänd - R 1) Anmälan av remissvar avseende heltid som norm
- MIC 2024/169-2 Bilaga 1. Godkänt tjänsteutlåtande_ KS 2023_1139 Tjänsteutlåtande
- MIC 2024/169-3 Bilaga 2. Remissvar av Remiss av heltid som norm



§ 4

Anmälan av kompletterande ägardirektiv

MIC 2024/165

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av kompletterande ägardirektiv godkänns.
2. Micasa Fastigheter får i uppdrag att ta stöd i Riktlinje för chefsstruktur och chefsnivåer i Stockholms stad.
3. Micasa Fastigheter får i uppdrag att godkänna Miljökrav vid upphandlingar av entreprenader 2024.
4. Micasa Fastigheter får i uppdrag att anta Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/165-1 (Godkänd - R 1) Anmälan av kompletterande ägardirektiv
- MIC 2024/165-2 Bilaga 1 §14 den 25 mars 2024, Stockholms Stadshus AB kompletterande ägardirektiv



§ 5

Finansiell månadsrapport för januari och februari 2024

MIC 2024/163

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Stadsledningskontorets rapporter läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/163-1 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport för januari och februari 2024
- MIC 2024/163-2 Bilaga 1. Finansiell månadsrapport 240131 Micasa Fastigheter i Stockholm AB
- MIC 2024/163-3 Bilaga 2. Finansiell månadsrapport 240229 Micasa Fastigheter i Stockholm AB



§ 6

Anmälan av årsstämmaprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB

MIC 2024/167

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av årsstämmaprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB godkänns.

Handlingar i ärendet

- 1577427 Årsstämmaprotokoll 2024-04-02 Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB



§ 7

Förslag till budget 2025 med inriktning 2026 och 2027

MIC 2024/148

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslag till budget 2025 och inriktning för 2026 och 2027 med tillhörande bilagor godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/148-1 (Godkänd - R 1) Förslag till budget 2025 och inriktning 2026 och 2027
- MIC 2024/148-2 Bilaga 1 - ILS-rapport
- MIC 2024/148-3 Bilaga 2 - OCRA-rapport



§ 8

Uppdatering av Micasa Fastigheter i Stockholm ABs aktiebok

MIC 2024/164

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Stadsadvokat Gustaf Swedlund får i uppdrag av styrelsen att uppdatera aktieboken för Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/164-1 (Godkänd - R 1) Uppdatering av Micasa Fastigheter i Stockholm ABs aktiebok



§ 9 VD:s rapporter

Beslut

VD presenterade ett underlag för ett kommande studiebesök till Tjeckien den 18-20 juni 2024 och föreslog styrelsen att godkänna deltagande för styrelseledamöterna Nike Örbrink, Felix Finnveden och Robert Mjörnberg samt borgarrådssekreterarna Stefan Runfeldt och Marcus Björk samt för tjänstepersonerna Maria Mannerholm, VD; Hanna Markkula, avdelningschef och Sofia Palmén, VD-assistent.

Styrelsen beslöt följande.

1. Deltagande i studieresa till Tjeckien den 18-20 juni 2024 för styrelseledamöterna Nike Örbrink, Felix Finnveden och Robert Mjörnberg samt borgarrådssekreterarna Stefan Runfeldt och Marcus Björk samt för tjänstepersonerna Maria Mannerholm, VD, Hanna Markkula, avdelningschef och Sofia Palmén, VD-assistent godkänns.

Nike Örbrink, Felix Finnveden och Robert Mjörnberg deltog inte i beslutet.

Övrigt under VD:s rapporter

- Ekonomichefen Oscar Fex föredrog innehållet i *Förslag till Budget 2025 med inriktning för 2026 och 2027*.



§ 10
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.



§ 11
Avslutning
Ordföranden avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Marie Eleonora,Eriksson	2024-04-26
Karin Rebecka Nike Benedikta,Örbrink	2024-04-29
Torun,Boucher	2024-04-26