



Handläggare
Marie Eriksson

Till
Micasa Fastigheter i Stockholm
AB

Anmälan av kompletterande ägardirektiv

Bolagets förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande.

1. Micasa Fastigheter får i uppdrag att anta och implementera de av kommunfullmäktige kompletterande ägardirektiven i enlighet med vad som anges i detta ärende.

Bakgrund

Kompletterande ägardirektiv ska anmälas i Micasa Fastigheters styrelse enligt gällande arbetsordning för att sedan inarbetas i bolagets egna verksamhetsplaner, policys och riktlinjer eller på annat sätt anpassas i bolagets verksamhet.

Ärendet

Micasa Fastigheter och övriga dotterbolag inom koncernen har fått i uppdrag av Stockholms Stadshus AB att inventera vilka kompletterande ägardirektiv som har anmälts och antagits i bolagsstyrelserna mellan åren 2012-2024 för återrapportering senast den 28 februari 2025, se **bilaga 1**.

Micasa Fastigheter har gått igenom samtliga gällande ägardirektiv från åren 2012-2024 och noterat datum när beslut fattats vid Micاسas styrelsesammanträden, se bilaga 1. Samtliga ägardirektiv som rör program, strategier och planer har inarbetats i bolagets verksamhet. Dock har vi i samband med inventeringen funnit att några inte har tagits upp för beslut i styrelsen och därför måste anmälas och antas i styrelsen i efterhand. Det gäller följande av kommunfullmäktige beslutade kompletterande ägardirektiv:



- *Dagvattenstrategi – Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering*
- *Stockholms handlingsplan för god vattenstatus*

Beslut i koncernstyrelsen 2015-05-11, (beslut kommunfullmäktige 2015-03-09, §§ 16, 21), **bilaga 2**

- *Riktlinje för lokalt utvecklingsarbete*

Beslut i koncernstyrelsen 2015-12-14, (beslut kommunfullmäktige 2015-10-19, § 25), **bilaga 3**

- *Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024*

Beslut koncernstyrelsen 2020-03-23, (beslut kommunfullmäktige 2020-01-27, § 22), **bilaga 4**

- *Stockholms stads näringslivspolicy*
- *Klimathandlingsplan 2020-2023 – För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040*
- *Revidering – Vision 2040 – En Stockholm för alla*

Beslut koncernstyrelsen 2020-08-31, (beslut kommunfullmäktige 2020-05-25, §§ 20, 21 och 2020-06-15, § 20), **bilaga 5**

- *Uppdatering av programmet för upphandling och inköp*

Beslut i koncernstyrelsen 2020-10-12, (beslut i kommunfullmäktige 2020-08-31, § 13), **bilaga 6**

- *Avfallsplan för Stockholm 2021-2024*

Beslut i koncernstyrelsen 2021-05-03, (beslut i kommunfullmäktige 2021-03-22, § 15), **bilaga 7**

- *Internationell strategi för Stockholms stad*

Beslut i koncernstyrelsen 2021-10-18 i samband med tertialrapport 2, **bilaga 8**

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Synpunkter och förslag

Micasa Fastigheter föreslår i detta ärende att styrelsen ger bolaget i uppdrag att anta och implementera ovan nämnda ägardirektiv. Bolaget har därmed formellt hanterat ägardirektiven enligt gällande arbetsordning.



Maria Mannerholm
VD
Micasa Fastigheter
i Stockholm AB

Bilagor

1. Stockholms Stadshus AB:s enkät
2. Kompl Ägardirektiv. Beslut Stockholms Stadshus AB
2025-05-11
3. Kompl Ägardirektiv. Beslut Stockholms Stadshus AB
2015-12-14
4. Kompl Ägardirektiv. Beslut Stockholms Stadshus AB
2020-03-23
5. Kompl Ägardirektiv. Beslut Stockholms Stadshus AB
2020-08-31
6. Kompl Ägardirektiv. Beslut Stockholms Stadshus AB
2020-10-12
7. Kompl Ägardirektiv. Beslut Stockholms Stadshus AB
2021-05-03
8. Kompl Ägardirektiv. Beslut Stockholms Stadshus AB
2021-10-18

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Maria Mannerholm, VD

Datum

2025-02-24