



## Protokoll 7/2022

fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde  
torsdagen den 15 december 2022 kl. 16:00-16:45, Salongen,  
Nordkapsgatan 3, Husby

### Ledamöter

Robert Mjörnberg (V) Ordförande Deltog via Skype  
Michaela Hollis (KD) Vice ordförande  
Gunilla Almén (MP) Deltog via Skype  
Björn Sund (S)  
Jesper Svensson (L)  
Ulrika Ferell (M) Suppleant Deltog via Skype §§1-15 ersätter Jennyfer  
Redin (M)  
Sanna Eliasson (S) Suppleant §§1-8  
Kerstin Denckert (V) Suppleant Deltog via Skype ersätter vakant (V)

### Övriga närvarande

Maria Mannerholm VD  
Boris Graje Facklig  
Anders Kjellqvist Avdelningschef § 14  
Larisa Freivalds Tjänsteman § 14

### Justerare

Robert Mjörnberg, Michaela Hollis

### Paragraf

§§1-16

### Sekreterare

Marie Eriksson



## **§ 1**

### **Anmälan av kommunfullmäktiges beslut angående val av ordförande och vice ordförande i Micasa Fastigheters styrelse**

MIC 2022/495

### **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges val av Robert Mjörnberg (V) som ordförande och Michaela Hollis (KD) som vice ordförande godkänns.
2. Ärendet justeras omedelbart.



**§ 2**  
**Val av två justerare**

**Beslut**

Ordförande Robert Mjörnberg och vice ordförande Michaela Hollis utsågs att justera dagens protokoll.



### **§ 3**

#### **Anmälan av föregående protokoll**

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet från styrelsemötet 2022-10-20 läggs till handlingarna.



**§ 4**  
**Sammanträdestider för Micasa Fastigheters styrelse våren 2023**

MIC 2022/462

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Föreslagna sammanträdestider för Micasa Fastigheters styrelse våren 2023 godkänns.



**§ 5**  
**Finansiell månadsrapport för september och oktober**  
**2022**

MIC 2022/454

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Stadsledningskontorets rapporter läggs till handlingarna.

**Handlingar i ärendet**

- MIC 2022/454-1 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport för september och oktober 2022
- MIC 2022/454-2 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport 220930 Micasa Fastigheter i Stockholm AB
- MIC 2022/454-3 Bilaga 2 Finansiell månadsrapport 221031 Micasa Fastigheter i Stockholm AB



**§ 6**  
**Förslag till förändring av interna byteskön**  
MIC 2022/181

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Fördelningen till den interna byteskön ska ändras till 20 procent till förmån för den ordinarie kön.
2. Ändringen ska gälla från den 1 januari 2023.

**Handlingar i ärendet**

- MIC 2022/181-1 (Godkänd - R 1) Förslag till förändring av interna byteskön



## **§ 7**

### **Utredningsbeslut för nyproduktion av ca 50 seniorbostäder med aktivitetscentra samt förändrad markanvändning av en befintlig verksamhetsbyggnad på fastigheten De gamlas vänner 7 i stadsdelen Enskededalen**

MIC 2022/484

## **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen ger VD i uppdrag att utreda möjligheten till nyproduktion av ca 50 seniorbostäder samt att utreda möjligheten till ändrad markanvändning för befintlig verksamhetsbyggnad uppförd 1911 från allmänt ändamål till bostadsändamål inom fastigheten De gamlas vänner 7 i Enskededalen.





## § 8

### **Utredningsbeslut för nyproduktion av 50 seniorlägenheter på fastigheten Sjuksköterskan 4 i stadsdelen Beckomberga**

MIC 2022/488

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen uppdrar åt VD att utreda möjligheten till nyproduktion av seniorbostäder om ca 50 lägenheter på fastigheten Sjuksköterskan 4 i stadsdelen Beckomberga.
2. Styrelsen uppdrar åt VD att återkomma i ovan rubricerade ärende med ett inriktningsbeslut.

#### **Handlingar i ärendet**

- MIC 2022/488-1 (Godkänd - R 1) Utredningsbeslut för nyproduktion av 50 seniorlägenheter på fastigheten Sjuksköterskan 4 i stadsdelen Beckomberga
- MIC 2022/488-2 Bilaga 1. Sjuksköterskan\_volymstudie 220214



## § 9

### **Inriktningsbeslut avseende nyproduktion av vård- och omsorgsboende med 100 lägenheter, 28 seniorlägenheter och ett aktivitetscenter i Slakthusområdet, Enskede-Årsta-Vantör**

MIC 2022/483

#### **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 vård- och omsorgsboendet och aktivitetscentret 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 seniorbostäderna under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av projektet.

#### **Handlingar i ärendet**

- MIC 2022/483-1 (Godkänd - R 1) Inriktningsbeslut avseende nyproduktion av vård- och omsorgsboende med 100 lägenheter, 28 seniorlägenheter och ett aktivitetscenter i Slakthusområdet, Enskede-Årsta-Vantör
- MIC 2022/483-3 Bilaga 2\_ Hyresoffert inför inriktningsbeslut
- MIC 2022/483-4 Bilaga 3\_Skisser\_samrådsförslag\_KvA\_Micasa\_Sweco



**§ 10**  
**Underhållsstrategi**  
MIC 2022/493

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Underhållsstrategi för Micasa Fastigheter antas.

**Handlingar i ärendet**

- MIC 2022/493-1 (Godkänd - R 1) Underhållsstrategi
- MIC 2022/493-2 Bilaga 1 Underhållsstrategi



**§ 11**  
**Genomförandeärende avseende nybyggnation av paviljong på fastigheten Guldrölopsminnet 1 i Nynäshamn**

MIC 2022/521

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. VD får i uppdrag att upphandla och genomföra projektet till en total investeringsutgift enligt bilaga 1 förutsatt en beställning från Socialnämnden.

**Handlingar i ärendet**

- MIC 2022/521-1 (Godkänd - R 1) Genomförandeärende avseende nybyggnation av paviljong på fastigheten Guldrölopsminnet 1 i Nynäshamn
- MIC 2022/521-3 Bilaga 2 Planritningar
- MIC 2022/521-4 Bilaga 3 Typrumsbeskrivning



**§ 12**  
**Genomförandeärende avseende försäljning av tomträtten till fastigheten Öläningen 2 i Mariehäll**

MIC 2022/452

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. VD får i uppdrag att genomföra försäljningen av tomträtten till fastigheten Öläningen 2 i Mariehäll på den öppna marknaden och teckna nödvändiga avtal.
2. Ärendet justeras omedelbart.

**Handlingar i ärendet**

- MIC 2022/452-1 (Godkänd - R 1) Genomförandeärende avseende försäljning av tomträtten till fastigheten Öläningen 2 i Mariehäll



**§ 13**  
**Anmälan av förhandlingsöverenskommelse avseende hyror samt övriga villkor gällande år 2023**

MIC 2022/547

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av förhandlingsöverenskommelse godkänns.

**Handlingar i ärendet**

- MIC 2022/547-1 (Godkänd - R 1) Anmälan av förhandlingsöverenskommelse avseende hyror samt övriga villkor gällande år 2023
- MIC 2022/547-2 Bilaga 1. Förhandlingsöverenskommelse 2023



## § 14

### **VD:s rapporter**

Anders Kjellqvist redogjorde för det årliga systematiska brandskyddsarbetet.

Larisa Freivalds redogjorde för innehållet i utredningsbesluten för nyproduktion på De gamlas vänner 7 och Sjuksköterskan 4 samt inriktningsbeslutet för nyproduktion på Slakthusområdet i Enskede-Årsta-Vantör.

VD redogjorde för antalet åtgärdade hissar, antalet renoverade lägenheter samt energibesparande åtgärder för 2022.



**§ 15**  
**Övriga ärenden**  
Inga övriga ärenden förelåg.





**§ 16**  
**Avslutning**

Ordföranden tackade styrelsen och Micasa Fastigheter för ett gott samarbete och önskade alla en god jul och ett gott nytt år. Härfter avslutade ordföranden mötet.

## **Digitala signaturer**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Erik Robert,Mjörnberg	2022-12-16
Sonja Karolina Michaela,Hollis	2022-12-16
Marie Eleonora,Eriksson	2022-12-16