



Protokoll 1/2023

fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde
torsdagen den 26 januari 2023 kl. 16:00-17:00, Salongen,
Nordkapsgatan 3, Husby

Ledamöter

Robert Mjörnberg (V) Ordförande
Michaela Hollis (KD) Vice ordförande
Björn Sund (S)
Edwin Erickson (M) Suppleant ersätter Jennyfer Redin (M)
Sanna Eliasson (S) Suppleant Deltog via Skype ersätter Felix Finnveden
(S)
Gustav Nordin (L) Suppleant Deltog via Skype ersätter Jesper Svensson
(L)
Kerstin Denckert (V) Suppleant ersätter Gunilla Almén (MP)

Övriga närvarande

Ulla Maria Mannerholm VD
Oscar Fex Ekonomichef
Jerry Fitzgerald Facklig
Boris Graje Facklig

Justerare

Robert Mjörnberg, Michaela Hollis

Paragraf

§§1-10

Sekreterare

Marie Eriksson



§ 1
Val av två justerare

Beslut

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



§ 2

Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamot i Micasa Fastigheters styrelse

MIC 2023/1

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges val av Felix Finnveden (S) som ledamot i Micasa Fastigheters styrelse godkänns.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Handlingar i ärendet

- MIC 2023/1-6 (Godkänd - R 1) Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamot i Micasa Fastigheters styrelse
- MIC 2023/1-2 Bilaga 1 Valärenden i kommunfullmäktige 2022 - fyllnadsval och avsägelser



§ 3
Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet från styrelsemötet 2022-12-15 läggs till handlingarna.



§ 4
Anmälan av dataskyddsbudets årsrapport 2022
MIC 2023/8

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av årsrapporten godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2023/8-1 (Godkänd - R 1) Anmälan av dataskyddsbudets årsrapport 2022
- MIC 2023/8-2 Bilaga 1 DSOs årsrapport för 2022



§ 5
Kompletterande ägardirektiv, anmälan
MIC 2022/612

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av kompletterande ägardirektiv godkänns.
2. Micasa Fastigheter får i uppdrag att som regel tillämpa EU:s sanktioner mot Ryssland som är genomförda genom EU:s förordning Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, även i fråga om tilldelning av nya kontrakt under EU:s tröskelvärden. Sanktionerna som detta beslut avser ska tillämpas så länge EU:s sanktionsförordning gäller.

Handlingar i ärendet

- MIC 2022/612-3 (Godkänd - R 1) Kompletterande ägardirektiv, anmälan
- MIC 2022/612-1 Bilaga 1 Protokollsutdrag § 9 koncernstyrelsen 20221219
- MIC 2022/612-2 Bilaga 2 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv



§ 6 **Finansiell månadsrapport för november 2022**

MIC 2022/621

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Stadsledningskontorets rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2022/621-2 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport för november 2022
- MIC 2022/621-1 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport för november 2022



§ 7 Förslag till verksamhetsplan och budget 2023

MIC 2022/601

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslag till verksamhetsplan och budget 2023 med tillhörande bilagor godkänns.

Reservation avgavs av Michaela Hollis (KD) och Edwin Erickson (M) enligt följande.

Vi avstår från att delta i beslutet med hänvisning till Kristdemokraternas och Moderaternas egna förslag till budgetar för år 2023 för Stockholms stad.

Handlingar i ärendet

- MIC 2022/601-1 (Godkänd - R 1) Förslag till verksamhetsplan och budget 2023
- MIC 2022/601-3 Bilaga 1 - ILS-rapport 2023
- MIC 2022/601-2 Bilaga 2 - Resultaträkning 2023
- MIC 2022/601-4 Bilaga 3 - Internkontrollplan 2023
- MIC 2022/601-5 Bilaga 4 - System för intern kontroll
- MIC 2022/601-6 Bilaga 5 - Intern verksamhetsplan 2023
- MIC 2022/601-7 Bilaga 6 - Policydokument
- MIC 2022/601-9 Bilaga 7 - Stora projekt Micasa 2023_NY



§ 8
VD:s rapporter
Inga rapporter förelåg.



§ 9

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.



§ 10
Avslutning
Ordföranden avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Erik Robert,Mjörnberg	2023-01-30
Sonja Karolina Michaela,Hollis	2023-01-30
Marie Eleonora,Eriksson	2023-01-30