



## Protokoll 5/2023

fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde  
onsdagen den 20 september 2023 kl. 16:00-16:25, Rinkeby  
vård- och omsorgsboende, Rinkeby allé 16, Rinkeby

### Ledamöter

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

### Övriga närvarande

Oscar Fex Ekonomichef  
Jerry Fitzgerald Facklig  
Karl Frisell Avdelningschef

### Justerare

Torun Boucher, Nike Örbrink

### Paragraf

§§1-12

### 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**

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet från styrelsemötet 2023-06-15 läggs till handlingarna.



### § 3 Anmälan av remissvar

MIC 2023/345

#### Beslut

Remissvar har avgivits på följande remisser:

- Remiss av Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål
- Remiss av Boverkets förslag till föreskrifter om krav på tomter m.m.
- Remiss av Boverkets förslag till föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader
- Remiss av Riktlinje för chefsstruktur i Stockholm stad

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av remissvar på ovan rubricerade remisser godkänns.



**§ 4**  
**Finansiell månadsrapport för maj och juli 2023**  
MIC 2023/362

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Stadsledningskontorets rapporter läggs till handlingarna.



**§ 5**  
**Anmälan av kompletterande ägardirektiv**  
MIC 2023/386

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av kompletterande ägardirektiv godkänns.
2. Micasa Fastigheter får i uppdrag att arbeta i enlighet med Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar.



## **§ 6**

### **Anmälan av uppdaterat underlag inför Budget 2024 och inriktning för 2025 och 2026**

MIC 2023/417

### **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av uppdaterat underlag inför budget 2024 och inriktning för 2025 och 2026 läggs till handlingarna.



**§ 7**  
**Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB**

MIC 2023/429

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns.

Bolagets firma tecknas av styrelsen.

Bolagets firma tecknas två i förening av Maria Mannerholm tillsammans med Anders Kjellqvist, Gunnar Kempe, Gunnar Ohlsén, Oscar Fex, Sara von Essen Wallin, Karl Frisell och Hanna Markkula.

2. Ärendet justeras omedelbart.





**§ 8**  
**Slutredovisning avseende nybyggnad av fastigheten**  
**Kvarndörren 1**  
MIC 2023/418

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Slutredovisning avseende nybyggnad av fastigheten Kvarndörren 1 godkänns.



**§ 9**  
**Slutredovisning avseende ombyggnad av fastigheten**  
**Drevkarlen 9**  
MIC 2023/419

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Slutredovisning avseende ombyggnad av fastigheten Drevkarlen 9 godkänns.



**§ 10**  
**VD:s rapporter**

- Studieresa till Göteborg för styrelsen är inplanerad till den 9-10 november 2023. Mer information om restider och program kommer senare.



**§ 11**  
**Övriga ärenden**  
Inga övriga ärenden förelåg.



**§ 12**  
**Avslutning**  
Ordföranden avslutade mötet.

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Marie Eleonora,Eriksson	2023-09-21
Karin Rebecka Nike Benedikta,Örbrink	2023-09-22
Torun,Boucher	2023-09-21