



## Protokoll 7/2023

fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde  
torsdagen den 14 december 2023 kl. 16:00-16:30, Micasa  
Fastigheter, Salongen, Nordkapsgatan 3, Husby

### Ledamöter

Torun Boucher (V) Ordförande  
Nike Örbrink (KD) Vice ordförande  
Björn Sund (S)  
Liso Norrman (L)  
Amanda Hansson Åkerlind (S) Suppleant ersätter Felix Finnveden (S)  
Robert Mjörnberg (V) Suppleant ersätter Ulrika Lorentzi (S)

### Övriga närvarande

Maria Mannerholm VD  
Lena Cronstedt Facklig  
Jerry Fitzgerald Facklig  
Marcus Björk Borgarrådssekreterare

### 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**  
MIC 2023/72

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet från styrelsemötet 2023-10-19 läggs till handlingarna.

**Handlingar i ärendet**

- MIC 2023/72-7 (Signerad) Protokoll 2023-10-19



### § 3

#### Anmälan av remissvar

MIC 2023/509

#### Beslut

##### Remissvar har avgivits på följande remisser

- Remiss avseende Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027
- Remiss av kontorsremiss - Energistrategi för Stockholms stad
- Remiss av program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2028

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av remissvar på ovan rubricerade remisser godkänns.

##### Handlingar i ärendet

- MIC 2023/509-1 (Godkänd - R 1) Anmälan av remissvar
- MIC 2023/509-2 Bilaga 1 Kopia av godkänt tjänsteutlåtande\_ KS 2023\_739 Tjänsteutlåtande
- MIC 2023/509-3 Bilaga 2 Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027
- MIC 2023/509-4 Bilaga 3 Remissvar Stockholms stads trygghetsprogram
- MIC 2023/509-5 Bilaga 4 Remissbrev från Stadsbyggnadskontoret
- MIC 2023/509-6 Bilaga 5 Energistrategi för Stockholms stad
- MIC 2023/509-7 Bilaga 6 Remissvar SBK-SSAB Energistrategi för Stockholms Stad
- MIC 2023/509-8 Bilaga 7 (Godkänd - R 2) KS 2023\_791 Tjänsteutlåtande
- MIC 2023/509-9 Bilaga 8 Program för tillgänglighet och delaktighet 2024-2029
- MIC 2023/509-10 Bilaga 9 Remissvar av Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029



**§ 4**  
**Finansiell månadsrapport för september och oktober**  
**2023**

MIC 2023/553

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Stadsledningskontorets rapporter läggs till handlingarna.

**Handlingar i ärendet**

- MIC 2023/553-1 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport för september 2023
- MIC 2023/553-2 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport 230930 Micasa Fastigheter i Stockholm AB
- MIC 2023/553-3 Bilaga 2 Finansiell månadsrapport 231031 Micasa Fastigheter i Stockholm AB



## **§ 5**

### **Förslag till sammanträdestider för Micasa Fastigheters styrelse 2024**

MIC 2023/554

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Följande sammanträdestider för Micasa Fastigheters styrelse godkänns.

Torsdag 2024-01-25 kl. 16.00

Torsdag 2024-03-14 kl. 16.00

Torsdag 2024-04-25 kl. 16.00

Torsdag 2024-06-13 kl. 16.00

Torsdag 2024-09-12 kl. 16.00

Torsdag 2024-10-24 kl. 16.00

Torsdag 2024-12-12 kl. 16.00

#### **Handlingar i ärendet**

- MIC 2023/554-1 (Godkänd - R 1) Förslag till sammanträdestider för Micasa Fastigheters styrelse 2024



## § 6

### Förslag till attestinstruktion och delegationsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

MIC 2023/585

#### Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslag till attestinstruktion och delegationsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns, Bilaga 1.

#### Handlingar i ärendet

- MIC 2023/585-1 (Godkänd - R 1) Förslag till Attestinstruktion och delegationsordning
- MIC 2023/585-2 Bilaga 1 Attestinstruktion och delegationsordning
- MIC 2023/585-3 Bilaga 2 Attestinstruktion och delegationsordning med ändringsmarkeringar



## **§ 7**

### **Utredningsbeslut underhåll Svärdet 8 på Södermalm**

MIC 2023/577

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen godkänner att en förstudie startas kring genomförande av underhåll i fastigheten Svärdet 8 och ger VD i uppdrag att återkomma med underlag för ett inriktningsbeslut.

#### **Handlingar i ärendet**

- MIC 2023/577-1 (Godkänd - R 1) Utredningsbeslut underhåll Svärdet 8 på Södermalm





## § 8

### Utredningsbeslut underhåll Överstycket 1 i Hässelby

MIC 2023/582

#### Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen godkänner att en förstudie startas kring genomförande av underhåll i fastigheten Överstycket 1 och ger VD i uppdrag att återkomma med underlag för ett inriktningsbeslut.

#### Handlingar i ärendet

- MIC 2023/582-1 (Godkänd - R 1) Utredningsbeslut underhåll Överstycket 1 i Hässelby



## § 9

### Upphandling avseende avtal för entreprenörer

MIC 2023/579

#### Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen ger VD i uppdrag att genomföra erforderliga upphandlingar och teckna avtal med externa entreprenörer för följande avtalsområden:
  - a. Ramavtal Byggentreprenörer 1-12 mkr (fr o m 2024-10-15)
  - b. Avtal för Markskötsel (fr o m 2025-04-30)

#### Handlingar i ärendet

- MIC 2023/579-1 (Godkänd - R 1) Upphandling avseende avtal för entreprenörer



## § 10

### VD:s rapporter

- Micasas arbete med åtgärder där kunden och miljön är i fokus presenterades.
- Stadsdelsområden där nya vård- och omsorgsboenden samt seniorbostäder planeras redovisades.
- Pågående projekt redovisades.
- Micasa har nominerats till olika priser: Drevkarlen 9 är nominerad till ROT-pris 2023, Stranninge 1 är nominerad till Allmännyttans bästa renovering 2023 och Kvarndörren 1 är nominerad till Allmännyttans bästa nybygge. Vidare har en medarbetare utsetts som Årets inköpare 2023 av föreningen Sveriges Offentliga Inköpare.
- Genomförda och avslutade upphandlingar redovisades.
- Ombyggnaden av Kv. Köpenhamn i Kista har avslutats. Inflyttning sker i januari 2024.



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



**§ 12**  
**Avslutning**

Ordförande tackade styrelsen och Micasa Fastigheter för det gångna året och önskade alla en God Jul och Gott Nytt År. Styrelsen och övriga önskade ordföranden detsamma. Härfter avslutade ordföranden mötet.

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Marie Eleonora,Eriksson	2023-12-18
Torun,Boucher	2023-12-18
Karin Rebecka Nike Benedikta,Örbrink	2023-12-18