



Protokoll 1/2024

fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde
torsdagen den 25 januari 2024 kl. 16:00-16:40, Micasa
Fastigheter, Salongen, Nordkapsgatan 3, Husby

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Maria Mannerholm VD
Jerry Fitzgerald Facklig
Lena Cronstedt Facklig
Oscar Fex Ekonomichef
Hanna Markkula Avdelningschef
Signelill Björk Tjänsteman
Marcus Björk Borgarrådssekreterare

Justerare

Nike Örbrink, Robert Mjörnberg

Paragraf

§§1-10

Sekreterare

Marie Eriksson



§ 1 **Val av justerare**

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Vice ordförande Nike Örbrink och tjänstgörande suppleant Robert Mjörnberg utsågs att justera dagens protokoll.



§ 2

Anmälan av föregående protokoll

MIC 2023/72

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet från styrelsemötet 2023-12-14 läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2023/72-9 (Signerad) Protokoll 2023-12-14



§ 3

Anmälan av funktionshinderrådets mötesprotokoll 2023-11-16

MIC 2023/653

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Funktionshinderrådets mötesprotokoll 2023-11-16 läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2023/653-1 (Godkänd - R 1) Anmälan av funktionshinderrådets mötesprotokoll 2023-11-16
- MIC 2023/653-2 Bilaga 1 R4 Utl Råd för funktionshinderfrågor, arbetssätt och organisation
- MIC 2023/653-3 Bilaga 2 - Råd för funktionshindersfrågor - en utredning om hur delaktigheten och inflytandet kan stärkas
- MIC 2023/653-4 Bilaga 3 - Instruktion för bolagsstyrelse- och nämndanknutna råd för funktions-hinderfrågor
- MIC 2023/653-5 Bilaga 4. Protokoll möte FHR 2023 11 16 med underskrifter_



§ 4
Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB
MIC 2023/643

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, Oscar Fex, Sara von Essen Wallin, Karl Frisell eller Hanna Markkula.

Dessutom har verkställande direktören och i förekommande fall dennes ersättare, enligt 8 kap 29 och 36 §§ i aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m.m. och att företräda bolaget utåt.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Handlingar i ärendet

- MIC 2023/643-1 (Godkänd - R 1) Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB



§ 5
Finansiell månadsrapport för november 2023
MIC 2023/649

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Stadsledningskontorets rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2023/649-1 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport för november 2023
- MIC 2023/649-2 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport 231130 Micasa Fastigheter i Stockholm AB



§ 6 Förslag till verksamhetsplan och budget 2024

MIC 2023/622

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2024 med tillhörande bilagor godkänns.

Särskilt uttalande anmäldes av Nike Örbrink (KD), Liso Nilsson (L) och Christoffer Hökmark (M) enligt följande.

I Micasa AB:s verksamhetsplan för 2024 står det att läsa att det beräknade underskottet på 14 miljoner kronor beräknas att öka till hela 46 miljoner kronor. Ett trefaldigande av underskottet är en mycket oroande utveckling och något som belastar stockholmarnas plånböcker.

Vi förstår att Micasa AB inte är immuna mot omvärldsläget med stigande räntor och hög inflation, men vill ändå inskräpa vikten av budgetdisciplin och löpande information till folkvalda politiker. Om staden ska ha en chans att möta ett svårt omvärldsläge måste alla dra åt samma håll, för att undvika att kostnader skenar iväg.

Handlingar i ärendet

- MIC 2023/622-1 (Godkänd - R 1) Förslag till verksamhetsplan och budget 2024
- MIC 2023/622-7 Bilaga 1 - ILS-rapport
- MIC 2023/622-3 Bilaga 2. Resultaträkning 2024
- MIC 2023/622-5 Bilaga 4. Intern verksamhetsplan 2024
- MIC 2023/622-6 Bilaga 5. Policydokument 2024
- MIC 2023/622-8 Bilaga 3 - Internkontrollplan 2024



§ 7

Genomförandebeslut avseende underhåll för fastigheten Mälteriet 2

MIC 2023/636

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen godkänner för egen del underlaget avseende underhåll och åtgärder av fastigheten Mälteriet 2, för ett genomförandebeslut samt föreslår att koncernstyrelsen respektive kommunfullmäktige godkänner projektet med en investeringsutgift enligt bilaga 1.
2. Styrelsen ger VD i uppdrag att genomföra underhåll och åtgärder av fastigheten Mälteriet 2, med en totalbudget av projektet enligt bilaga 1, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av projektet.

Handlingar i ärendet

- MIC 2023/636-1 (Godkänd - R 1) Genomförandebeslut avseende underhåll för fastigheten Mälteriet 2
- MIC 2023/636-2 Bilaga 1. Investeringskalkyl



§ 8

VD:s rapporter

- Ekonomichefen Oscar Fex föredrog huvuddragen i förslag till verksamhetsplan och budget för 2024.
- Fastighetsutvecklaren Signelill Björk höll ett föredrag om trähusbyggnader.



§ 9

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.



§ 10
Avslutning

Vice ordföranden avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin Rebecka Nike Benedikta, Örbrink	2024-01-29
Marie Eleonora, Eriksson	2024-01-26
Erik Robert, Mjörnberg	2024-01-26