



Protokoll 2/2024

fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde
torsdagen den 14 mars 2024 kl. 16:00-17:00, Micasa
Fastigheter, Salongen, Nordkapsgatan 3, Husby

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Lola Bodin Lekmannarevisor
Maria Mannerholm VD
Jerry Fitzgerald Facklig
Anders Kjellqvist Fastighetschef
Oscar Fex Ekonomichef
Karter Robleto Revisor
Katrine Söderberg Aukt revisor
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare
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 2024/59

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet från styrelsemötet 2024-01-25 läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/59-1 Protokoll 2024-01-25



§ 3

Anmälan av remissvar

MIC 2024/21

Beslut

Remissvar har avgivits på följande remisser

- Remiss av skrivelse av Jan Jönsson (L) om hur man säkerställer en trygg och säker förvaring och transport av explosiva varor
- Remiss av promemoria - Förslag om nya energipolitiska mål
- Remiss av Stockholms stads säkerhetsprogram

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av remissvar på ovan rubricerade remisser godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/21-1 (Godkänd - R 1) Anmälan av remissvar
- MIC 2024/21-2 Bilaga 1. Skrivelse av Jan Jönsson (L) om sprängmedel 231004(1389055) (0)_TMP
- MIC 2024/21-3 Bilaga 2. Remissvar av Skrivelse om hur man säkerställer en trygg och säker förvaring och transport av explosiva varor
- MIC 2024/21-4 Bilaga 3. PM Förslag om nya Energipolitiska mål.pdf(1432263) (0)_TMP
- MIC 2024/21-5 Bilaga 4. Remissvar SSAB Energipolitiska mål
- MIC 2024/21-6 Bilaga 5. Godkänt tjänsteutlåtande_ KS 2023_1267 Tjänsteutlåtande(1389779) (0)_TMP
- MIC 2024/21-7 Bilaga 6. Stockholms stads säkerhetsprogram
- MIC 2024/21-8 Bilaga 7. Svar på remiss av Stockholms stads säkerhetsprogram



§ 4

Anmälan av årsrapport över Micasa Fastigheters dataskyddshantering 2023

MIC 2023/614

Beslut

Styrelsen beslutar följande.

1. Anmälan av rapporten godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2023/614-1 (Godkänd - R 1) Anmälan av årsrapport 2023 över bolagets dataskyddshantering
- MIC 2023/614-2 Bilaga 1. Årsrapport 2023 över bolagets dataskyddshantering



§ 5 **Finansiell månadsrapport för december 2023**

MIC 2024/50

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Stadsledningskontorets rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/50-1 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport för december 2023
- MIC 2024/50-2 Bilaga 1. Finansiell månadsrapport 231231 Micasa Fastigheter i Stockholm AB



§ 6
Årsbokslut 2023
MIC 2024/14

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Årsbokslut för 2023 och tillhörande bilagor godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/14-1 (Godkänd - R 1) Årsbokslut 2023
- MIC 2024/14-2 Bilaga 1 - ILS-rapport
- MIC 2024/14-3 Bilaga 2 - Resultaträkning 2023
- MIC 2024/14-4 Bilaga 3 - Stora projekt
- MIC 2024/14-5 Bilaga 4 - Uppföljning av Intern kontroll
- MIC 2024/14-6 Bilaga 5- ILS-rapport intern verksamhetsberättelse



§ 7 **Årsredovisning 2023**

MIC 2024/68

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Årsredovisning för 2023 godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/68-1 (Godkänd - R 1) Årsredovisning 2023
- MIC 2024/68-2 Bilaga 1 Årsredovisning 2023 Micasa Fastigheter



§ 8
Anmälan av revisorernas granskning av Micasa
Fastigheter 2023

MIC 2024/69

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av revisorernas granskning för 2023 godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/69-1 (Godkänd - R 1) Anmälan av revisorernas granskning av Micasa Fastigheter 2023
- MIC 2024/69-2 Bilaga 1 Micasa Årsrapport 2023
- MIC 2024/69-3 Bilaga 2 EY Rapport Årsbokslut Micasa 2023



§ 9
Stämмоombud vid dotterbolagets årsstämma 2024
MIC 2024/62

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anette Silfver Danielsson, redovisningschef, utses som stämмоombud - och Catherine Mäkinen, fastighetsutvecklare, som ersättare att tjänstgöra vid ordinarie ombuds frånvaro - vid bolags- och extrastämmor i Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB fram till 2025 års ordinarie bolagsstämma.
2. Ombudet får i uppdrag att rösta för fastställande av resultat- och balansräkning och vinstdisposition i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2023 års förvaltning - förutsatt revisorernas tillstyrkan.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/62-1 (Godkänd - R 1) Stämмоombud vid dotterbolagets årsstämma 2024



§ 10

VD:s rapporter

- Fastighetschef Anders Kjellqvist redovisade resultatet av 2023 års systematiska brandskyddsarbete, SBA.



§ 11
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.



§ 12
Avslutning
Ordföranden avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin Rebecka Nike Benedikta, Örbrink	2024-03-15
Torun, Boucher	2024-03-15
Marie Eleonora, Eriksson	2024-03-15