



Protokoll 1/2025

fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde
torsdagen den 23 januari 2025 kl. 16:00-17:00, Micasa
Fastigheter, Salongen, Nordkapsgatan 3, Husby

Ledamöter

Nike Örbrink (KD) Vice ordförande
Felix Finnveden (S)
Ulrika Lorentzi (S)
Christoffer Hökmark (M)
Robert Mjörnberg (V) Suppleant ersätter Torun Boucher (V)
Magnus Lundin (MP) Suppleant Deltog digitalt via zoom ersätter Björn
Sund (S)
Birgitta Thulin (M) Suppleant ersätter Liso Norrman (L)

Övriga närvarande

Maria Mannerholm VD
Oscar Fex Ekonomichef
Larisa Freivalds Tjänsteman §11

Justerare

Nike Örbrink, Robert Mjörnberg

Paragraf

§§1-13

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 2024/59

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet från föregående möte 2024-12-12 läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/59-13 (Signerad) Protokoll 2024-12-12



§ 3 Anmälan av remissvar

MIC 2024/630

Beslut

Remissvar har avgivits på följande remiss.

- Remiss av Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om förslag på förordningsändringar som möjliggör ett mer effektivt främjande av icke-publik laddinfrastruktur

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av remissvar på ovan rubricerad remiss godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/630-1 (Godkänd - R 1) Anmälan av remissvar
- MIC 2024/630-2 Bilaga 1. (Signerad) Svar på remiss av Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag



§ 4

Anmälan av funktionshinderrådets protokoll 2024-11-12

MIC 2024/632

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Funktionshinderrådets mötesprotokoll 2024-11-12 läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/632-1 Protokoll möte FHR 2024-11-12

§ 5

Anmälan av kompletterande ägardirektiv

MIC 2024/658

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

Anmälan av kompletterande ägardirektiv godkänns.

1. Micasa Fastigheter antar Miljöprogram 2030 för Stockholms stad, bilaga 1 till kommunfullmäktiges beslut, samt inarbetar programmet i bolagets verksamhetsplanering.
2. Miljöprogram 2020-2023 för Stockholms stad (dnr KS 2019/1040), Riktlinjer för förnybar energi i stadens egna fastigheter (310-1382/2013), Fossilbränslefri organisation 2030 (2018/000015) och Trädplan för Stockholms del 1: Policy Vård och förnyelse (Utlåtande 1994:5 RIII (dnr KS 177/91)) upphör därmed att gälla.
3. Micasa Fastigheter antar Rese- och mötespolicy för Stockholms stad, bilaga 1 till utlåtande i kommunfullmäktiges beslut.
4. Micasa Fastigheter ska upprätta ett eget system för intern klimatväxling enligt motsvarande principer som gäller stadens nämnder enligt punkterna 1 och 2 i kommunfullmäktiges beslut (KS 2023/310).

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/658-1 (Godkänd - R 1) Anmälan av kompletterande ägardirektiv
- MIC 2024/658-2 Bilaga 1. Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv



§ 6 **Finansiell månadsrapport för november 2024**

MIC 2025/1

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Stadsledningskontorets rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2025/1-1 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport för november 2024
- MIC 2025/1-2 Bilaga 1. Finansiell månadsrapport 241130 Micasa Fastigheter i Stockholm AB



§ 7

Anmälan av antagen reviderad bolagsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

MIC 2024/657

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av antagen reviderad bolagsordning vid bolagets extra bolagsstämma den 17 december 2024 godkänns, bilaga 1.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/657-1 (Godkänd - R 1) Anmälan av antagen reviderad bolagsordning för Micasa Fastigheter
- MIC 2024/657-2 Bilaga 1. Stämmoprotokoll extra bolagsstämma 20241217



§ 8
Revidering av bolagsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB

MIC 2024/650

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s stämмоombud, utsedd av Micasa Fastigheters styrelse 2024-03-14, får i uppdrag att på dotterbolagets extra bolagsstämma rösta för antagandet av reviderad bolagsordning.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/650-1 (Godkänd - R 1) Revidering av bolagsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB
- MIC 2024/650-2 Bilaga 1. Bolagsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB



§ 9

Förslag till verksamhetsplan och budget 2025

MIC 2024/616

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslag till verksamhetsplan och budget 2025 med tillhörande bilagor godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/616-1 (Godkänd - R 1) Förslag till verksamhetsplan och budget 2025
- MIC 2024/616-2 Bilaga 1 - ILS-rapport
- MIC 2024/616-3 Bilaga 2 - Resultaträkning
- MIC 2024/616-4 Bilaga 3 - Internkontrollplan 2025
- MIC 2024/616-5 Bilaga 4 - Intern verksamhetsplan - ILS-rapport
- MIC 2024/616-6 Bilaga 5 - Policydokument till verksamhetsplan



§ 10
Upphandling ramavtal golvarbeten
MIC 2024/627

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen ger VD i uppdrag att genomföra erforderlig upphandling och teckna avtal med extern entreprenör för följande avtalsområde:
 - Ramavtal golvarbeten (fr.o.m. 2025-10-01)

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/627-1 (Godkänd - R 1) Upphandling avseende ramavtal golvarbeten



§ 11

VD:s rapporter

- VD föredrog om bolagets planerade, pågående och avslutade byggprojekt.
- Fastighetsutvecklaren för tidiga skeden, Larisa Freivalds presenterade bolagets lägesrapport för nyproduktion.
- Ekonomichef, Oscar Fex, föredrog om förutsättningarna i verksamhetsplan och budget för 2025.
- VD informerade om att Micasa Fastigheter har nominerats till "Kundkristallen" för största lyft inom serviceindex (enkät Bostäder Aktiv Bo).



§ 12
Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.



§ 13

Avslutning

Vice ordföranden avslutade mötet. Då det var VD Maria Mannerholms sista styrelsesammanträde, innan pensionering den sista februari, så passade vice ordförande och styrelsen på att tacka för ett fint samarbete.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Marie Eleonora,Eriksson	2025-01-27
Erik Robert,Mjörnberg	2025-01-27
Karin Rebecka Nike Benedikta,Örbrink	2025-01-27