



**Protokoll 1/2020 fört vid
sammanträde med styrelsen för
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
(556581-7870) 2020-01-08
kl. 16.00-16.20 i Husby**

Närvarande:

Styrelseledamöter: Michaela Hollis (KD), ordförande
Mirja Räihä (S), vice ordförande
Jennyfer Redin (M)
Daniele Fava (L)
Gunilla Almén (MP)
Björn Sund (S)
Robert Mjörnberg (V)

Suppleanter: Edwin Erickson (M)
Ulrika Ferell (M)
Gustav Nordin (L)
Sanna Eliasson (S)
Kerstin Denckert (V)

Verkställande
direktör: Maria Mannerholm

Sekreterare: Marie Eriksson

Övrig deltagare vid mötet var Gunnar Kempe, tjänsteman vid
Micasa Fastigheter.

§ 3

Försäljning av Byholmen 2 genom bolagsförsäljning

Styrelsen beslöt följande.



1. VD verkställer uppdrag från kommunfullmäktige den 6 maj 2019 att förvärva bolag och förvärvar dotterbolaget Goldcup 19682 AB u.ä.t Byholmen 2 i Stockholm AB, (org. nr 559227-6280).
2. Försäljning av Fastigheten Byholmen 2 till dotterbolaget Goldcup 19682 AB u.ä.t Byholmen 2 i Stockholm AB, (org. nr 559227-6280) godkänns.
3. Försäljer samtliga aktier i dotterbolaget Goldcup 19682 AB u.ä.t Byholmen 2 i Stockholm AB, org. nr 559227-6280 till Landia ABs dotterbolag Goldcup 19305 AB (org. nr 559020-0611) med ett försäljningspris baserad på underliggande fastighetsvärde för Fastigheten Byholmen 2 om 192 miljoner kronor och övriga villkor som anges i aktieöverlåtelseavtalet godkänns.
4. VD får i uppdrag att teckna alla erforderliga avtal.
5. Micasa Fastigheter i Stockholm AB föreslår att koncernstyrelsen Stockholms Stadshus AB föreslår Stockholms kommunfullmäktige besluta följande.
 - Styrelse och suppleanter för Goldcup 19682 AB u.ä.t Byholmen 2 i Stockholm AB, (org. nr 559227-6280) utses.
 - Lekmannarevisor och suppleant för denne i Goldcup 19682 AB u.ä.t Byholmen 2 i Stockholm AB, (org. nr 559227-6280) utses.
 - Bolagsordning för Goldcup 19682 AB u.ä.t Byholmen 2 i Stockholm AB, (org. nr 559227-6280) godkänns.
 - Begränsningen i Goldcup 19682 AB u.ä.t Byholmen 2 i Stockholm AB (org.nr 559227-6280) bolagsordnings §14 (bilaga 2), om att bolagsordningen inte får ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande, tas bort när Goldcup 19305 AB org.nr 559220-0611 tillträder aktierna i Goldcup 18595 AB u.ä.t Byholmen 2 i Stockholm AB (org.nr 559227-6280). Därmed får bolagsordningen vid tillträdet ändras utan medgivande från Stockholms kommunfullmäktige.



- Micasa Fastigheters VD verkställer uppdrag från kommunfullmäktige den 6 maj 2019 att förvärva bolag och förvärvar dotterbolaget Goldcup 19682 AB u.ä.t Byholmen 2 i Stockholm AB, (org. nr 559227-6280).
- Micasa Fastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att sälja Fastigheten Byholmen 2 till dotterbolaget Goldcup 19682 AB u.ä.t Byholmen 2 i Stockholm AB, (org. nr 559227-6280) godkänns.
- Micasa Fastigheter i Stockholm AB säljer samtliga aktier i dotterbolaget Goldcup 19682 AB u.ä.t Byholmen 2 i Stockholm AB, (org. nr 559227-6280) till Landia ABs dotterbolag Goldcup 19305 AB, (org. nr 559220-0611) med ett försäljningspris baserat på ett underliggande fastighetsvärde för fastigheten Byholmen 2 om 192 miljoner kronor och övriga villkor som anges i aktieöverlåtelseavtalet godkänns.
- Micasa Fastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

6. Ärendet justeras omedelbart.

Reservation anmäldes av Robert Mjörnberg (V) enligt följande:

1. Ärendet återremitteras till bolaget
2. Att därutöver anföras följande:

Vänsterpartiet menar att staden borde behålla fastigheten Byholmen 2. Vi vill därför att ärendet återremitteras för att uppdraga bolaget att utreda förutsättningarna för en försäljning av fastigheten till något av de kommunala bostadsbolagen eller att fastigheten blir kvar i bolagets ägo.

Syftet med försäljningen av Byholmen 2 är att stärka Micasas soliditet, som försvagades av det uppmärksammade uttaget på 40 miljoner kronor som den blågröna majoriteten genomförde tidigare i år. Vänsterpartiet var då mycket kritiska till uttaget och menade att pengarna borde ha stannat i bostadsbolaget, då hade försäljningar som denna inte varit nödvändig. Vi tycker det



är viktigt att bolagets soliditet stärks, men det ska göras genom genomtänkta och strategiska försäljningar.

Den blågröna majoriteten har nu öppnat för ombildningar i allmännyttiga bostadsbeståndet, något som bland annat ger stora negativa konsekvenser för stadens möjlighet att tillhandahålla försöks- och träningslägenheter. Denna försäljning blir ännu en urholkning av stadens viktiga bostadssociala uppdrag då en av de största hyresgästerna i fastigheten är Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS). SHIS vilka tillhandahåller boenden för stockholmare som av ekonomiska eller sociala skäl har hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Genom att staden fortsätter äga fastigheten Byholmen 2 kan SHIS hyresgäster garanteras att bli kvar.

Vid protokollet:

Marie Eriksson

Justeras:

Michaela Hollis

Mirja Räihä

Rätt utdraget intygar:

Marie Eriksson