



**Protokoll 7/2019 fört vid
sammanträde med styrelsen för
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
(556581-7870) 2019-12-05
kl. 16.00-16.40 i Fruängen**

Närvarande:

Styrelseledamöter: Michaela Hollis (KD), ordförande
Daniele Fava (L)
Gunilla Almén (MP)
Björn Sund (S)
Robert Mjörnberg (V)

Tjg suppleanter: Edwin Erickson (M)
Sanna Eliasson (S)

Suppleanter: Ulrika Ferell (M)
Kerstin Denckert (V)

Verkställande
direktör: Maria Mannerholm

Sekreterare: Marie Eriksson

Förhinder hade anmälts av Mirja Räihä (S), Jennyfer Redin (M)
och Gustav Nordin (L).

Övrig deltagare vid mötet var Oscar Fex, tjänsteman vid Micasa
Fastigheter.



§ 11

Inriktningsbeslut för underhåll och anpassning av fastigheten Dalen 20

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen godkänner för sin del inriktningen av projektet samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner projektet till en total investeringsutgift om ca 438 mnkr inklusive moms.
2. Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram underlag för genomförandebeslut för underhåll och anpassning av fastigheten Dalen 20 under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av projektet.

Vid protokollet:


Marie Eriksson

Justeras:

Michaela Hollis

Björn Sund

Rätt utdraget intygar:



Marcus Wistrand