



Handläggare
Marie Eriksson

Till
Micasa Fastigheter i Stockholm
AB

Kompletterande ägardirektiv, anmälan

Bolagets förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande.

1. Anmälan av kompletterande ägardirektiv godkänns.
2. Micasa Fastigheter godkänner och medverkar i genomförandet av *Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-2026*.
3. Micasa Fastigheter får i uppdrag att arbeta efter *Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun*.
4. Micasa Fastigheter får i uppdrag att utgå ifrån *Stockholms stads kvalitetsprogram* i sitt utvecklingsarbete och i sin verksamhetsplanering.
5. Micasa Fastigheter får i uppdrag att utgå ifrån *Stockholms stads riktlinjer för informationssäkerhet* i sitt arbete.
6. Micasa Fastigheter får i uppdrag, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2022 samt koncernstyrelsens beslut den 20 juni 2022, att uppfylla skyldigheten att ha en intern rapporteringskanal genom att dela den *Stadsgemensamma visselblåsarfunktionen* och förfarandena för rapportering och uppföljning.
7. Följande styrdokument upphör härmed att gälla:
 - Program för digital förnyelse 2013-2018 (dnr 031-786/2012)
 - Stockholms stads innovationsstrategi (dnr 138-903/2015)
 - Program för kvalitetsutveckling (dnr 174/742-2016)
 - Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad (dnr 171-908/2016)
 - eHälsa – Nationell IT-strategi för vård och omsorg – tillämpning för Stockholms stad (dnr 031-2279/2008)
 - IT-strategi för bättre lärande (dnr 031-2674/2010)
 - Grön IT-strategi (dnr 031-1104/2009)
 - e-Strategi för Stockholms stad (dnr 051-823/2008)

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Nordkapsgatan 3, Kista
Box 1298
164 29 Kista

Tfn: 08 508 360 00
www.micasa.se

Plusgiro: 134 64 63-1
Bankgiro: 5690-3875
Org nr: 556581-7870

VAT nr: SE556581787001
Moms/regnr: 01-556581-7870

Micasa Fastigheter
– en del av Stockholms stad

Klicka eller tryck här för att ange text.

Bakgrund

Kompletterande ägardirektiv ska anmälas i Micasa Fastigheters styrelse för att sedan inarbetas i bolagets egna verksamhetsplaner, policys och riktlinjer eller på annat sätt anpassas i bolagets verksamhet.

Ärendet

Koncernstyrelsen beslutade 2022-05-09, § 10 följande:

1. *Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-2026*, bilaga 3, godkänns.
2. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att godkänna och medverka i genomförandet av *Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-2026*, bilaga 3.
3. Stockholm Stadshus AB ska arbeta efter *Reviderade föreskrifter för avfallshantering* för Stockholms kommun, bilaga 4.
4. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att arbeta efter *Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun*, bilaga 4.
5. Stockholm Stadshus AB ska utgå ifrån *Stockholms stads kvalitetsprogram*, bilaga 5, i sitt utvecklingsarbete och i sin verksamhetsplanering.
6. Stockholm Stadshus AB ska utgå ifrån *Stockholms stads riktlinjer för informationssäkerhet*, bilaga 6, i sitt arbete.
7. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att utgå ifrån *Stockholms stads kvalitetsprogram*, bilaga 5, i sitt utvecklingsarbete och i sin verksamhetsplanering.
8. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att utgå ifrån *Stockholms stads riktlinjer för informationssäkerhet*, bilaga 6, i sitt arbete.
9. Det antecknas att följande styrdokument därmed upphör att gälla:
 - Program för digital förnyelse 2013-2018 (dnr 031-786/2012)
 - Stockholms stads innovationsstrategi (dnr 138-903/2015)
 - Program för kvalitetsutveckling (dnr 174/742-2016)
 - Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad (dnr 171-908/2016)
 - eHälsa – Nationell IT-strategi för vård och omsorg – tillämpning för Stockholms stad (dnr 031-2279/2008)
 - IT-strategi för bättre lärande (dnr 031-2674/2010)



- Grön IT-strategi (dnr 031-1104/2009)
- e-Strategi för Stockholms stad (dnr 051-823/2008)

Stadsgemensam visselblåsarfunktion

EU antog 2019 direktiv om skydd för personer som rapporterar överträdelser av unionsrätten, visselblåsar direktivet. För genomförande av direktivet har riksdagen antagit lag (2021:891) om skydd för personer som rapporterar missförhållanden. Senast den 17 juli 2022 ska Stockholms stad ha inrättat en intern visselblåsarfunktion.

Kommunfullmäktige kommer den 13 juni 2022 att besluta om att inrätta en stadsgemensam visselblåsarfunktion för alla stadens nämnder, bolag och stiftelser. Den 20 juni kommer koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB fatta beslut i ärendet "*Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv*" och därmed uppmana alla bolagsstyrelser att uppfylla skyldigheten att ha en intern inrapporteringskanal genom att besluta att dela den stadsgemensamma visselblåsarfunktionen och förfarandena för rapportering och uppföljning.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Micasa Fastigheter.

Synpunkter och förslag

Micasa Fastigheter föreslår i detta ärende styrelsen att godkänna anmälan av kompletterande ägardirektiv samt att ge bolaget i uppdrag att medverka i genomförandet av *Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-2026*, att arbeta efter *Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun*, att utgå ifrån *Stockholms stads kvalitetsprogram* i sitt utvecklingsarbete och i sin verksamhetsplanering, att utgå ifrån *Stockholms stads riktlinjer för informationssäkerhet* i sitt arbete.

Införande av stadsgemensam visselblåsarfunktion

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2022 och koncernstyrelsens beslut den 20 juni 2022 får Micasa Fastigheter i uppdrag att dela den stadsgemensamma visselblåsarfunktionen och förfarandena för rapportering och uppföljning, se bilaga 2.

KF:s kompletta ärenden finns att hämta från

<https://edokmeetings.stockholm.se>

kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-21, § 30, § 31 och § 33.



Maria Mannerholm
VD
Micasa Fastigheter
i Stockholm AB

Bilagor

1. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv, Dnr SSAB 2022/3
2. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande avseende Stadsgemensam visselblåsarfunktion Dnr KS 2021/1703
3. Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-2026 (bifogas inte utan finns att tillgå via länken ovan).
4. Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun (bifogas inte utan finns att tillgå via länken ovan).
5. Stockholms stads kvalitetsprogram – Utveckling genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering (bifogas inte utan finns att tillgå via länken ovan).
6. Stockholms stads riktlinjer för informationssäkerhet (bifogas inte utan finns att tillgå via länken ovan).

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Maria Mannerholm, VD

Datum

2022-06-08