



Protokoll 4/2022

fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde
torsdagen den 16 juni 2022 kl. 16:15-17:30, Salongen,
Nordkapsgatan 3, Husby

Ledamöter

Michaela Hollis (KD) Ordförande
Mirja Räihä (S) Vice ordförande
Jesper Svensson (L)
Gunilla Almén (MP)
Björn Sund (S)
Robert Mjörnberg (V) Deltog via Skype
Edwin Erickson (M) Suppleant ersätter Jennyfer Redin (M)
Sanna Eliasson (S) Suppleant §§1-11
Kerstin Denckert (V) Suppleant

Övriga närvarande

Maria Mannerholm VD
Anne Tawastman Facklig
Boris Graje Facklig
Gunnar Ohlsén Avdelningschef
Karl Frisell Enhetschef
Sofie Tellberg Tjänsteman

Justerare

Michaela Hollis, Mirja Räihä

Paragraf

§§1-15

Sekreterare

Marie Eriksson



§ 1
Val av två justerare

Beslut

Ordförande Michaela Hollis och vice ordförande Mirja Rähä utsågs att justera dagens protokoll.



§ 2
Anmälan av föregående protokoll
MIC 2022/107

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet från styrelsemötet 2022-04-21 läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2022/107-1 Anmälan av föregående protokoll 2022-04-21



§ 3

Anmälan av årsstämmaprotokoll 2022 för Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB

MIC 2022/84

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av årsstämmaprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2022/84-1 Anmälan av årsstämmaprotokoll 2022 för Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB



§ 4
Anmälan av årsstämmoprotokoll 2022 för Micasa
Fastigheter i Stockholm AB
MIC 2022/85

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2022/85-1 Anmälan av årsstämmoprotokoll 2022 för Micasa Fastigheter i Stockholm AB



§ 5
Anmälan av remissvar angående stadsgemensam
visselblåsarfunktion

MIC 2022/108

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av remissvar angående stadsgemensam
visselblåsarfunktion godkänns.

Handlingar i ärendet

- 739079 Anmälan av remissvar angående stadsgemensam
visselblåsarfunktion
- 739072 Bilaga 1 Remissvar_stadens-
visselblåsarfunktion_Micasa
- 739074 Bilaga 2 (Godkänd - R 1) KS 2021_1703
Tjänsteutlåtande - Stadsgemensam visselblåsarfunktion
- 739076 Bilaga 3 - Kommunstyrelsens reglemente



§ 6

Kompletterande ägardirektiv, anmälan

MIC 2022/113

Beslut

Styrelsen beslöt 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 visseblåsarfunktionen 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)



Handlingar i ärendet

- 830560 (Godkänd - R 1) Kompletterande ägardirektiv, anmälan
- 771496 Bilaga 1. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv
- 771497 Bilaga 2. (Godkänd - R 1) KS 2021_1703 Tjänsteutlåtande(620013) (0)_TMP



§ 7
Tertialrapport 1, 2022
MIC 2022/63

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Tertialrapport 1, 2022 godkänns.

Handlingar i ärendet

- 830564 (Godkänd - R 1) Tertialrapport 1, 2022
- 738957 Bilaga 1 - ILS-rapport
- 771370 Bilaga 2 - Resultaträkning



§ 8

Finansiell månadsrapport för mars och april 2022

MIC 2022/46

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Stadsledningskontorets rapporter läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 830566 (Godkänd - R 2) Finansiell månadsrapport för mars och april 2022
- 776228 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport 220331 Micasa Fastigheter i Stockholm AB
- 776210 Bilaga 2 Finansiell månadsrapport 220430 Micasa Fastigheter i Stockholm AB



§ 9
Micasa Fastigheters yttrande över revisionsrapport
Årsrapport 2021
MIC 2022/22

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslag till svar till årsrapport 2021 godkänns.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Handlingar i ärendet

- 830572 (Godkänd - R 1) Micasa Fastigheters yttrande över revisionsrapport Årsrapport 2021
- 699712 Bilaga 1 Micasa Fastigheter i Stockholm AB årsrapport 2021



§ 10

Inriktningsärende avseende underhåll och anpassning till seniorbostäder m.m. av fastigheten Vasen 3

MIC 2022/97

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen godkänner inriktningen av projektet och ger VD i uppdrag att ta fram underlag för genomförandebeslut för underhåll och anpassning till seniorbostäder m.m. av fastigheten Vasen 3.

Handlingar i ärendet

- 830577 (Godkänd - R 1) Inriktningsärende avseende underhåll och anpassning till seniorbostäder m.m. av fastigheten Vasen 3
- MIC 2022/97-2 Bilaga 1 SEKRETESS Investeringskalkyl Vasen 3



§ 11
Inriktningsärende avseende underhåll och anpassning till seniorbostäder i del av fastigheten Dalbon 1

MIC 2022/98

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen godkänner inriktningen av projektet och ger VD i uppdrag att ta fram underlag för genomförandebeslut för underhåll och anpassning till seniorbostäder m.m. i del av fastigheten Dalbon 1.

Handlingar i ärendet

- 830580 (Godkänd - R 1) Inriktningsärende avseende underhåll och anpassning till seniorboende av fastigheten Dalbon 1
- MIC 2022/98-2 Bilaga 1 Sekretess investeringskalkyl Dalbon 1

§ 12 Genomförandeärende avseende försäljning av tomträtten till fastigheten Bygeln 1 i Rågsved

MIC 2022/47

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen i Micasa Fastigheter godkänner försäljningen av tomträtten till fastigheten Bygeln 1 i Rågsved till Vrefast Bygeln 1 Fastighets AB org.nr 559365-9930 till ett pris om 85 miljoner kronor.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Reservation anmäldes av Robert Mjörnberg m.fl. (V) enligt följande:

- att avslå försäljningen

- att därutöver anföra:

Vänsterpartiet vill stoppa utförsäljningarna av stadens fastigheter. När detta ärende behandlades av Micasa Fastigheter AB:s styrelse i december 2021 anförde Vänsterpartiet vår syn på inriktningsbeslutet. Vi menar att vi å ena sidan har förståelse för stadsdelsförvaltningens bedömning att det saknas underlag för att bedriva vård och omsorgsboende för tillfället med hänsyn till risken för tomgångshyror. Vi lyfte dock också aspekten att vi anser att stadens övergripande ansvar i denna aspekt saknas, sett till det totala behovet av bostäder och lokaler. Den politiska majoriteten har under denna mandatperiod visat exempel på denna brist, i ett läge där vi behöver planera för ett kraftigt ökat antal äldre invånare. Fastigheten Bygeln 1 är i vår mening av strategisk vikt då den är en av få fastigheter som staden fortfarande har rådigheten över, vilket med denna försäljning skulle innebära att Rågsveds centrum blir en blank fläck på kartan avseende lokaler som staden strategiskt kan verka genom. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd gav sin förvaltning i uppdrag att utreda förutsättningarna för och betydelsen av en geografisk placering av ett nytt förvaltningskontor till Rågsved under 2022. Fastigheten Bygeln 1 skulle kunna vara ett potentiellt alternativ men som i och med försäljningen skulle omöjliggöras. Med tanke på detta vill vi återigen anföra att vi saknar en övergripande strategisk diskussion kring fastighetsförsäljningar.

I vår skrivelse i december 2021 lyfter vi en lång rad alternativa användningsområden för Bygeln 1, såsom ungdoms- eller studentbostäder permanent eller tillfälligt. Vidare föreslår vi att utreda om lokalerna skulle vara möjliga att konvertera till ett bibliotek, vilket Vänsterpartiet budgeterat för.



Handlingar i ärendet

- 832534 (Godkänd - R 2) Genomförandeärende avseende försäljning av tomträtten till fastigheten Bygeln 1 i Rågsved
- MIC 2022/47-1 Bilaga 1 SEKRETESS Överlåtelseavtal-Köpeavtal UNDERTECKNAT
- 771301 Bilaga 2 Inriktningsärende avseende försäljning av fastigheten Bygeln 1



§ 13

VD:s rapporter

- Muntlig föredragning om pilotprojekt på Edö hus B om Cirkulärt byggande
- Muntlig rapportering av status gällande pågående och kommande om- och nybyggnadsprojekt



§ 14
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.



§ 15

Avslutning

Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för den här terminen och önskade alla en glad sommar.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Mirja Tuulikki,Räihä	2022-06-20
Sonja Karolina Michaela,Hollis	2022-06-20