



Protokoll 6/2022

fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde
torsdagen den 20 oktober 2022 kl. 16:00-16:30, Skype

Ledamöter	Michaela Hollis (KD) Ordförande Gunilla Almén (MP) Björn Sund (S) Jesper Svensson (L) Robert Mjörnberg (V) Edwin Erickson (M) Suppleant ersätter Jennyfer Redin (M) Ulrika Ferell (M) Suppleant Sanna Eliasson (S) Suppleant ersätter vakant (S) Kerstin Denckert (V) Suppleant
Övriga närvarande	Maria Mannerholm VD
Justerare	Michaela Hollis, Björn Sund
Paragraf	§§1-10
Sekreterare	Oscar Fex



§ 1
Val av sekreterare

Beslut

Oscar Fex utsågs att vara dagens sekreterare.



§ 2
Val av justerare

Beslut

Ordförande Michaela Hollis och ledamoten Björn Sund utsågs att justera dagens protokoll.



§ 3
Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet från styrelsemötet 2022-09-22 läggs till handlingarna.



§ 4
Tertialrapport 2, 2022
MIC 2022/319

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Tertialrapport 2 - 2022 godkänns.

Handlingar i ärendet

- MIC 2022/319-1 (Godkänd - R 1) Tertialrapport 2, 2022
- MIC 2022/319-2 Bilaga 1 - ILS - rapport
- MIC 2022/319-3 Bilaga 2 - Stora projekt
- MIC 2022/319-4 Bilaga 3 Resultaträkning



§ 5
Finansiell månadsrapport för augusti 2022

MIC 2022/366

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Stadsledningskontorets rapport läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- MIC 2022/366-1 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport för augusti 2022
- MIC 2022/366-2 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport 220831 Micasa Fastigheter i Stockholm AB



§ 6

Kompletterande ägardirektiv, anmälan

MIC 2022/300

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av kompletterande ägardirektiv godkänns.
2. Micasa Fastigheter får i uppdrag med beaktande av de andra förmånspaket och andra friskvårdslösningar som bolaget kan ha på plats, höja friskvårdsbidraget till 5000 kr per år och medarbetare under 2022 och 2023 och att 2000 kr per medarbetare används till enhetsvisa aktiviteter för att stärka enheterna under 2022.
3. Micasa Fastigheter får i uppdrag att godkänna och medverka i genomförandet av Kajstrategi för Stockholms stad.
4. Micasa Fastigheter får i uppdrag att arbeta efter Reviderad framkomlighetsstrategi.
5. Micasa Fastigheter får i uppdrag att arbeta efter Trafiksäkerhetsplanens inriktning.

Handlingar i ärendet

- MIC 2022/300-1 (Godkänd - R 1) Kompletterande ägardirektiv, anmälan
- MIC 2022/300-2 Bilaga 1 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv
- MIC 2022/300-3 Bilaga 2 R1 Utl Starka team och friskvårdsbidrag - förslag till förstärkta medel
- MIC 2022/300-4 Bilaga 3 Förslag till Kajstrategi för Stockholms stad
- MIC 2022/300-5 Bilaga 4 Framkomlighetsstrategi för Stockholms stad 2022
- MIC 2022/300-6 Bilaga 5 Trafiksäkerhetsplan



§ 7

Anmälan av kommunfullmäktiges beslut angående avsägelse i Micasa Fastigheters styrelse

MIC 2022/369

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av Mirja Räihäs avsägelse som vice ordförande i Micasa Fastigheter styrelse godkänns.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Handlingar i ärendet

- MIC 2022/369-4 (Godkänd - R 1) Anmälan av kommunfullmäktiges beslut angående avsägelse i Micasa Fastigheters styrelse
- MIC 2022/369-8 Bilaga 1 Avsägelse och fyllnadsval 2022-10-03
- MIC 2022/369-5 Bilaga 2 Föreslagen sammansättning



§ 8

VD:s rapporter

Inga rapporter förelåg.



§ 9

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.



§ 10
Avslutning

Beslut

Ordföranden avslutade mötet.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Oscar Per Rikard,Fex	2022-10-25
Björn,Sund	2022-10-26
Sonja Karolina Michaela,Hollis	2022-10-25