



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 får i uppdrag att besluta om att delta i central upphandling av flödesrelaterade banktjänster (dnr KS 2022/1007).
3. Stockholm Vatten och Avfall AB får i uppdrag att, tillsammans med redan utpekade nämnder och bolag, ta genomförandeansvar för etappmål 3.1 *stärkt förmåga att hantera effekter av skyfall* samt 3.2 *Stärkt förmåga att hantera effekter av värmebölja i Miljöprogram för Stockholm 2020-2023* (dnr KS 2018/1040).
4. Micasa Fastigheter antar *Instruktion om bolags- och nämndanknutna råd för funktionshinderfrågor* enligt bilaga 3 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut.

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

Kommunfullmäktige har 2022-11-28 behandlat tre ärenden där beslut fattats som är att betrakta som kompletterande ägardirektiv m.m. för bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

Central upphandling av flödesrelaterade banktjänster

Kommunfullmäktige uppmanade i § 10 punkt 17 att ge samtliga bolagsstyrelser i uppdrag att delta i central upphandling av



flödesrelaterade banktjänster (dnr KS 2022/100) med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Genomförande ansvar för Miljöprogram för Stockholms stad 2020-2023

Kommunfullmäktige beslutade i § 10 punkt 22 (dnr KS 2022/911) om revidering av genomförandeansvaret för *Miljöprogram för Stockholms stad 2020-2023*. Kommunfullmäktige uppmanade Stockholms Stadshus AB att ge Stockholm Vatten och Avfall AB i uppdrag att, tillsammans med redan utpekade nämnder och bolag, ta genomförandeansvar för etappmål 3.1 *Stärkt förmåga att hantera effekter av skyfall samt 3.2 Stärkt förmåga att hantera effekter av värmebölja*.

Råd för funktionshinderfrågor, arbetssätt och organisation

Kommunfullmäktige beslutade i § 18 punkt 2 (dnr KS 2021/1716) att från den 1 januari 2023 godkänna Instruktion för bolagsstyrelse- och nämndanknutna råd för funktionshinderfrågor. Kommunfullmäktige uppmanade i § 18 punkt 7 Stockholms Stadshus AB att ge berörda bolagsstyrelser i uppdrag att anta instruktion om bolags- och nämndanknutna råd för funktionshinderfrågor.

KF:s kompletta ärenden finns att hämta från <https://edokmeetings.stockholm.se>, kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-28, §§ 10 och 18. Samtliga handlingar till ärendena finns i KF-kallelsen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Maria Mannerholm
VD
Micasa Fastigheter
i Stockholm AB

Bilagor

1. Protokollsutdrag § 10 koncernstyrelsen 2023-01-30
2. Tjänsteutlåtande "Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv", dnr SSAB 2023/1

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Maria Mannerholm, VD

Datum

2023-02-23