



## Protokoll 3/2023

fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde  
torsdagen den 20 april 2023 kl. 16:45-17:30, Salongen,  
Nordkapsgatan 3, Husby

### Ledamöter

Torun Boucher (V) Ordförande  
Nike Örbrink (KD) Vice ordförande §§9-15  
Ulrika Lorentzi (S)  
Felix Finnveden (S)  
Christoffer Hökmark (M)  
Liso Norrman (L)  
Björn Sund (S)  
Amanda Hansson Åkerlind (S) Suppleant  
Robert Mjörnberg (V) Suppleant  
Birgitta Thulin (M) Suppleant  
Richard Hellberg (M) Suppleant

### Övriga närvarande

Maria Mannerholm VD  
Boris Graje Facklig  
Oscar Fex Ekonomichef  
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare

### Justerare

Torun Boucher, Christoffer Hökmark

### Paragraf

§§1-15

### Sekreterare

Marie Eriksson



**§ 1**  
**Val av justerare**

**Beslut**

Ordförande Torun Boucher och ledamoten Christoffer Hökmark utsågs att justera dagens protoll.



## **§ 2**

### **Val av sekreterare till styrelsen i Micasa Fastigheter i Stockholm AB**

MIC 2023/182

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Marie Eriksson väljs till sekreterare i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB till och med det styrelsesammanträde som följer efter årsstämman 2027.
2. Ärendet justeras omedelbart

#### **Handlingar i ärendet**

- MIC 2023/182-1 (Godkänd - R 1) Val av sekreterare till styrelsen i Micasa Fastigheter i Stockholm AB



**§ 3**  
**Anmälan av föregående protokoll**

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet från styrelsemötet 2023-03-07 läggs till handlingarna.



## § 4

### Anmälan av remissvar

MIC 2023/137

### Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av remissvar avseende motion om att genomföra en stadsdelsövergripande lokaleffektivisering samt remissvar avseende betänkandet Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap godkänns.

### Handlingar i ärendet

- MIC 2023/137-5 (Godkänd - R 1) Anmälan av remissvar
- MIC 2023/137-1 Bilaga 1 Motion om stadsövergripande lokaleffektivisering
- MIC 2023/137-2 Bilaga 2 Svar på remiss - Motion om att genomföra en stadsövergripande lokaleffektivisering(1105203) (1)\_TMP
- MIC 2023/137-3 Bilaga 3 Beträknande Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap (SOU 2022\_57)
- MIC 2023/137-4 Bilaga 4 Svar på remiss ang SOU 2022\_57 Ett stärkt skydd för civilbefolkningen



## **§ 5**

### **Förslag till sammanträdesdatum t o m december 2023 för Micasa Fastigheters styrelse**

MIC 2023/183

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen godkänner förslag till sammanträdesdatum t o m december 2023.

#### **Handlingar i ärendet**

- MIC 2023/183-1 (Godkänd - R 1) Förslag till sammanträdesdatum t o m december 2023 för Micasa Fastigheters styrelse
- 1138146 Förslag till sammanträdesdatum t o m december 2023 för Micasa Fastigheters styrelse



## **§ 6**

### **Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB**

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

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



## **§ 7**

### **Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm AB**

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

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





## § 8

### Finansiell månadsrapport för januari och februari 2023

MIC 2023/136

#### Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Stadsledningskontorets rapporter läggs till handlingarna.

#### Handlingar i ärendet

- MIC 2023/136-3 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport för januari och februari 2023
- MIC 2023/136-1 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport för bolaget Micasa Fastigheter i Stockholm per 2023-01-31
- MIC 2023/136-2 Bilaga 2 Finansiell månadsrapport 230228 Micasa Fastigheter i Stockholm AB



**§ 9**  
**Yttrande över revisorernas årsrapport 2022**  
MIC 2023/129

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslag till svar till revisorernas årsrapport 2022 godkänns.

**Handlingar i ärendet**

- MIC 2023/129-3 (Godkänd - R 1) Yttrande över revisorernas årsrapport 2022
- MIC 2023/129-2 Bilaga 1 Micasa Årsrapport 2022



## **§ 10**

### **Förslag till budget 2024 och inriktning för 2025 och 2026**

MIC 2023/148

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslag till budget 2024 och inriktning för 2025 och 2026 godkänns.

#### **Handlingar i ärendet**

- MIC 2023/148-1 (Godkänd - R 1) Förslag till budget 2024 och inriktning för 2025 och 2026
- MIC 2023/148-2 Bilaga 1 - ILS-rapport
- MIC 2023/148-3 Bilaga 2 - OCRA Flerårsrapportering



**§ 11**  
**Genomförandeärende avseende underhåll och  
anpassning till seniorboende av våningsplan 1, Hus D, i  
fastigheten Jungfru Lona 2**

MIC 2023/175

**Beslut**

Styrelsen beslutar följande.

1. VD får i uppdrag att upphandla och genomföra underhåll och Anpassning till seniorboende på våningsplan 1, Hus D i fastigheten Jungfru Lona 2 med en total projektbudget enligt bilaga 2.

**Handlingar i ärendet**

- MIC 2023/175-1 (Godkänd - R 1) Genomförandeärende avseende underhåll och Anpassning till seniorboende av våningsplan 1, Hus D, i fastigheten Jungfru Lona 2
- MIC 2023/175-2 Bilaga 1 Inriktningsärende Jungfru Lona Plan 1 låghusdelen \_
- MIC 2023/175-3 Bilaga 2 SEKRETESS JUNGFRU LONA 2 - Investeringskalkyl Styrelsesammanställning 2023-02-13
- MIC 2023/175-4 Bilaga 3 del 1A-40-1-0300
- MIC 2023/175-5 Bilaga 3 del 2 A-40-1-0301
- MIC 2023/175-6 Bilaga 3 del 3 A-40-1-0302
- MIC 2023/175-7 Bilaga 3 del 4 A-40-1-0303
- MIC 2023/175-8 Bilaga 04\_Typrumsbeskrivning



**§ 12**  
**Genomförandeärende avseende försäljning av tomträtten till fastigheten Bilden 1 i Bandhagen**

MIC 2022/48

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. VD får uppdrag att genomföra försäljningen av tomträtten till fastigheten Bilden 1 i Bandhagen till Ikano Bostad AB till marknadspris och att teckna nödvändiga avtal.
2. Ärendet justeras omedelbart.

**Handlingar i ärendet**

- MIC 2022/48-1 (Godkänd - R 1) Genomförandeärende avseende försäljning av tomträtten till fastigheten Bilden 1



**§ 13**  
**VD:s rapporter**  
Inga övriga rapporter förelåg.



**§ 14**  
**Övriga ärenden**  
Inga övriga ärenden förelåg.



**§ 15**  
**Avslutning**  
Ordföranden avslutade mötet.



## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Torun,Boucher	2023-04-24
Christoffer Anders,Hökmark	2023-04-24
Marie Eleonora,Eriksson	2023-04-24