



## Protokoll 4/2023

fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde  
torsdagen den 15 juni 2023 kl. 16:00-16:30, Micasa  
Fastigheter, Salongen, Nordkapsgratan 3, Husby

### Ledamöter

Torun Boucher (V) Ordförande  
Nike Örbrink (KD) Vice ordförande  
Ulrika Lorentzi (S)  
Felix Finnveden (S)  
Björn Sund (S)  
Christoffer Hökmark (M)  
Robert Mjörnberg (V) Suppleant  
Birgitta Thulin (M) Suppleant ersätter Liso Norrman (L)  
Richard Plym (M) Suppleant

### Övriga närvarande

Maria Mannerholm VD  
Boris Graje Facklig  
Jerry Fitzgerald Facklig  
Oscar Fex Ekonomichef  
Gunnar Ohlsén Avdelningschef  
Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare  
Marcus Björk Borgarrådssekreterare

### Justerare

Torun Boucher, Nike Örbrink

### Paragraf

§§1-12

### Sekreterare

Marie Eriksson



**§ 1**  
**Val av justerare**

**Beslut**

Ordförande Torun Boucher och vice ordförande Nike Örbrink utsågs att justera dagens protokoll.



**§ 2**  
**Anmälan av föregående protokoll**

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet från styrelsemötet 2023-04-20 läggs till handlingarna.



### § 3

#### Anmälan av remissvar

MIC 2023/281

#### Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av remissvar godkänns.

#### Handlingar i ärendet

- MIC 2023/281-2 (Godkänd - R 1) Anmälan av remissvar
- MIC 2023/281-1 Bilaga 1 Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader med konsekvensutredning
- MIC 2023/281-3 Bilaga 2 Remissvar Boverkets förslag på säkrare byggnader
- MIC 2023/281-4 Bilaga 3 Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
- MIC 2023/281-5 Bilaga 4 Remissvar Boverket om förslag på HHM
- MIC 2023/281-6 Bilaga 5 Motion om handlingsplan för fler seniorbostäder(1137093) (0)\_TMP
- MIC 2023/281-7 Bilaga 6 Svar på remiss - Motion om handlingsplan för seniorbostäder



**§ 4**  
**Finansiell månadsrapport för mars och april 2023**  
MIC 2023/296

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Stadsledningskontorets rapporter läggs till handlingarna.

**Handlingar i ärendet**

- MIC 2023/296-1 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport för mars och april 2023
- MIC 2023/296-2 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport 230331 Micasa Fastigheter i Stockholm AB
- MIC 2023/296-3 Bilaga 2 Finansiell månadsrapport 230430 Micasa Fastigheter i Stockholm AB



**§ 5**  
**Tertialrapport 1, 2023**  
MIC 2023/243

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Tertialrapport 1, 2023 och tillhörande handlingar godkänns.

**Handlingar i ärendet**

- MIC 2023/243-1 (Godkänd - R 1) Tertialrapport 1, 2023
- MIC 2023/243-2 Bilaga 1 - ILS-rapport
- MIC 2023/243-3 Bilaga 2 - Resultaträkning P1 2023
- MIC 2023/243-4 Bilaga 3 - Stora projekt 2023 T1



**§ 6**  
**Förslag till ny finanspolicy**  
MIC 2023/285

**Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Stockholms Stadshus AB:s reviderade finanspolicy, enligt bilaga 1, antas.

**Handlingar i ärendet**

- MIC 2023/285-2 (Godkänd - R 1) Förslag till reviderad finanspolicy
- MIC 2023/285-3 Bilaga 1 Finanspolicy Stockholms Stadshus AB
- MIC 2023/285-4 Bilaga 2. Tjänsteutlåtande Finanspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB



## **§ 7**

### **Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB**

MIC 2023/284

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB för innevarande verksamhetsår godkänns.
2. Ärendet justeras omedelbart.

#### **Handlingar i ärendet**

- MIC 2023/284-1 (Godkänd - R 1) Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter
- MIC 2023/284-3 Bilaga 1 Arbetsordning och instruktion
- MIC 2023/284-2 Bilaga 2 Arbetsordning och instruktion med ändringsmarkeringar





## § 8

### Förslag till Attestinstruktion och delegationsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

MIC 2023/294

#### Beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslag till attestinstruktion och delegationsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns enligt bilaga 2.

#### Handlingar i ärendet

- MIC 2023/294-1 (Godkänd - R 1) Förslag till Attestinstruktion och delegationsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB
- MIC 2023/294-2 Bilaga 1 Attestinstruktion och delegationsordning 2023-05-10 ändringar markerade(1191560) (0)\_TMP
- MIC 2023/294-3 Bilaga 2 Attestinstruktion och delegationsordning 2023-05-10(1191561) (0)\_TMP



## **§ 9**

### **Strategi för hantering av värmebölja**

MIC 2023/212

#### **Beslut**

Styrelsen beslöt följande.

1. Strategi för hantering av värmebölja godkänns.

#### **Handlingar i ärendet**

- MIC 2023/212-2 (Godkänd - R 1) Värmeböljestategi för Micasa Fastigheter
- MIC 2023/212-1 Bilaga 1 Strategi för hantering av värmeböljor 2023



## **§ 10**

### **VD:s rapporter**

- VD presenterade Micasa Fastigheters nya organisation som träder ikraft fr o m 2023-09-04.
- VD presenterade Micasa Fastigheters krisledning och krisledningsorganisation.
- Avdelningschef Gunnar Ohlsén informerade om bolagets affärsplaner för fastigheterna.



**§ 11**  
**Övriga ärenden**  
Inga övriga ärenden förelåg.



**§ 12**  
**Avslutning**  
Ordföranden avslutade mötet.

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Marie Eleonora,Eriksson	2023-06-19
Karin Rebecka Nike Benedikta,Örbrink	2023-06-19
Torun,Boucher	2023-06-19