



Protokoll 1/2025

fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde
torsdagen den 23 januari 2025 kl. 16:00-17:00, Micasa
Fastigheter, Salongen, Nordkapsgatan 3, Husby

Ledamöter

Nike Örbrink (KD) Vice ordförande
Felix Finnveden (S)
Ulrika Lorentzi (S)
Christoffer Hökmark (M)
Robert Mjörnberg (V) Suppleant ersätter Torun Boucher (V)
Magnus Lundin (MP) Suppleant Deltog digitalt via zoom ersätter Björn
Sund (S)
Birgitta Thulin (M) Suppleant ersätter Liso Norrman (L)

Övriga närvarande

Maria Mannerholm VD
Oscar Fex Ekonomichef

Justerare

Nike Örbrink, Robert Mjörnberg

Paragraf

§5

Sekreterare

Marie Eriksson



§ 5

Anmälan av kompletterande ägardirektiv

MIC 2024/658

Beslut

Styrelsen beslöt följande.

Anmälan av kompletterande ägardirektiv godkänns.

1. Micasa Fastigheter antar Miljöprogram 2030 för Stockholms stad, bilaga 1 till kommunfullmäktiges beslut, samt inarbetar programmet i bolagets verksamhetsplanering.
2. Miljöprogram 2020-2023 för Stockholms stad (dnr KS 2019/1040), Riktlinjer för förnybar energi i stadens egna fastigheter (310-1382/2013), Fossilbränslefri organisation 2030 (2018/000015) och Trädplan för Stockholms del 1: Policy Vård och förnyelse (Utlåtande 1994:5 RIII (dnr KS 177/91)) upphör därmed att gälla.
3. Micasa Fastigheter antar Rese- och mötespolicy för Stockholms stad, bilaga 1 till utlåtande i kommunfullmäktiges beslut.
4. Micasa Fastigheter ska upprätta ett eget system för intern klimatväxling enligt motsvarande principer som gäller stadens nämnder enligt punkterna 1 och 2 i kommunfullmäktiges beslut (KS 2023/310).

Handlingar i ärendet

- MIC 2024/658-1 (Godkänd - R 1) Anmälan av kompletterande ägardirektiv
- MIC 2024/658-2 Bilaga 1. Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Marie Eleonora,Eriksson	2025-01-27
Erik Robert,Mjörnberg	2025-01-27
Karin Rebecka Nike Benedikta,Örbrink	2025-01-27