

§ 6**Anmälan av remissvar avseende "Färdplan 2050 – ett fossilbränslefritt Stockholm" (Utsänt)**

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan godkänns.

Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (MP) och Adam Maquard (MP) enligt följande.

Miljöpartiet har en betydligt högre ambitionsnivå när det gäller miljö- och klimatmål än vad Alliansen har. Vi har i vår budgetreservation för 2014 beskrivit hur Stockholms stad bör ta sitt miljöansvar. Vi siktar på att Stockholms stad ska vara fossilbränslefritt redan år 2030. Staden ska utarbeta en energiplan som beskriver hur omställningen ska gå till.

§ 7**Anmälan av genomförda upphandlingar januari-juli 2013 (Utsänt)**

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan godkänns.

§ 8**Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av hus A på Tranebergs trygghetsboende i kv. Sörklippan 1 till vård- och omsorgsboende (Utsänt)**

Styrelsen beslöt följande.

1. Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av hus A på Tranebergs trygghetsboende i kv. Sörklippan 1 till vård- och omsorgsboende godkänns.

§ 9**Förslag till slutredovisning avseende ombyggnad av del av kv. Svalrocken 17 till trygghetsboende (Utsänt)**

Styrelsen beslöt följande.

1. Slutredovisningen av genomförd ombyggnad av del av kv. Svalrocken 17 till trygghetsboende godkänns.

§ 10**Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)**

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslaget till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns;

Bolagets firma tecknas av styrelsen samt av Patrik Emanuelsson, VD och Annika Rapp, administrativ chef i förening eller någon av Patrik Emanuelsson och Annika Rapp i förening med en av Maria Ehn, Sören Ingman, Per-Arne Jandér, Stina Karlemyr och Gunnar Kempe.

Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall dennes ersättare, enligt 8 kap 29 och 39 §§ aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m.m. och att företräda bolaget utåt.

2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

§ 11 VD:s rapporter

VD rapporterade om nedanstående punkter.

- VD presenterade en första nulägesanalys av bolaget samt prioriterade frågor att arbeta kring för att möta ägardirektiv, öka kundnöjdheten m.m. Arbetet, som genomförs tillsammans med ledningsgruppen och är förankrat genom samverkan med de fackliga representanterna kommer också att presenteras för medarbetarna på bolaget under veckan. Styrelsen kommer att informeras om hur arbetet fortskrider.
- Ett eventuellt besök av Sveriges drottning och Portugals presidentfru i inspirationsmiljön har aviserats äga rum den 2 oktober 2013.

§ 12**Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden förelåg.

§ 13**Avslutning**

Ordföranden avslutade mötet