



**Protokollsutdrag Nr 2/2015 fört vid
sammanträde med styrelsen för
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
(556581-7870) torsdagen den 23 april
klockan 16.00 - 17.30 i Stadshuset**

Närvarande:

Styrelseledamöter: Clara Lindblom (V) (ordförande)
Erik Slottner (KD)
Björn Sund (S)
Mirja Räihä (S)
Gunilla Almén (MP)
Yvonne Fernell-Ingelström (M)
Dennis Wedin(M)

Suppleanter: Margarita Pulido (S)
Hampus Rubaszkin (MP)
Rudy Espinoza (V)

Verkställande direktör: Patrik Emanuelsson

Personalrepresentanter: Cari Busin (SACO)
Annette Criborn (Vision)

Sekreterare: Kerstin Bjelfvenstam

Övriga närvarande
Lina Hultman och Mejke Runström, borgarrådssekreterare.

Frånvarande var Elisabeth Johnson och Henrik Andersson.

**§ 13. Genomförandebeslut avseende renovering av
Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7**

Styrelsen beslöt följande.

1. För egen del uppdra åt VD att genomföra renoveringen av skollokalerna och gården samt dränering av byggnaden i kv. Hamnvakten 7.
2. För egen del uppdra åt VD att projektera och upphandla en entreprenör för renoveringen av omsorgslägenheterna inklusive gemensamhetslokalerna.



3. Hemställa att kommunfullmäktige godkänner genomförandet av renovering av Vintertullens äldreboende, fastigheten Hamnvakten 7, till en total investering om 400 mkr.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Vid protokollet:

Kerstin Bjelfvenstam

Justeras:

Clara Lindblom

Erik Slottner