



**Protokoll Nr 3/2015 fört vid
sammanträde med styrelsen för
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
(556581-7870) tisdagen den 16 juni
klockan 16.00 - 17.30 på Micasa
Fastigheters kontor, Nordkapsgatan
3 i Husby**

Närvarande:

Styrelseledamöter: Clara Lindblom (V) (ordförande)
Erik Slottner (KD)
Björn Sund (S)(från § 5)
Gunilla Almén (MP)
Yvonne Fernell-Ingelström (M)

Tjänstgörande
Suppleanter: Margarita Pulido (S)
Henrik Andersson (FP)

Suppleant: Rudy Espinoza (V)

Verkställande
direktör: Patrik Emanuelsson

Personalrepresentant: Cari Busin (SACO)

Sekreterare: Kerstin Bjelfvenstam

Övriga närvarande var Rosa Lundmark, borgarrådssekreterare och Oscar Fex, tjänsteman på Micasa Fastigheter.

Frånvarande var Mirja Räihä, Dennis Wedin, Hampus Rubaszkin och Elisabeth Johnson.

Under styrelsemötet föredrog ekonomichefen Oscar Fex kring ärende 5, tertialrapport 1 och allmänt kring vad begreppet avkastning innebär i kommunala bostadsbolag.

§ 1. Val av två justerare

Ordföranden och vice ordföranden utsågs att justera dagens protokoll.



§ 2. Anmälan av föregående protokoll

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet läggs till handlingarna.

§ 3. Förslag till firmateckning

Styrelsen beslöt följande.

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

Bolagets firma tecknas av styrelsen samt av ordförande och vice ordförande i förening. Härutöver tecknas bolagets firma av två i förening av Patrik Emanuelsson, Oscar Fex, Maria Ehn, Ulrika Thorildsson, Anna Mölgård, Per-Arne Jandér, Stina Karlemyr och Gunnar Kempe. Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall dennes ersättare, enligt 8 kap 29 och 36 §§ aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m.m. och att företräda bolaget utåt.

2. Ärendet justeras omedelbart.

§ 4. Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och VD m.fl.

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslag till arbetsordning och VD-instruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns.

§ 5. Tertialrapport 1

Styrelsen beslöt följande.

1. Tertialrapport 1, 2015 godkänns.