



**Protokoll 3/2019 fört vid
sammanträde med styrelsen för
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
(556581-7870) 2019-05-20
kl. 16.00-16.30 i Husby**

Närvarande:

Styrelseledamöter: Michaela Hollis (KD), ordförande
Mirja Räihä (S), vice ordförande
Jennyfer Redin (M)
Daniele Fava (L)
Gunilla Almén (MP)
Björn Sundin (S) *ul*
Robert Mjörnberg (V)

Suppleanter: Edwin Erickson (M)
Ulrika Ferell (M)
Gustav Nordin (L)
Sanna Eliasson (S)
Kerstin Denckert (V)

Verkställande
direktör: Maria Mannerholm

Sekreterare: Marie Eriksson

Övriga deltagare vid mötet var Gunnar Kempe och Oscar Fex,
tjänstemän vid Micasa Fastigheter.

§ 1

Val av två justerare

Ordförande Michaela Hollis och vice ordförande Mirja Räihä
utsågs att justera dagens protokoll.

MH
MR



§ 2

Anmälan av föregående protokoll

Styrelsen beslöt följande.

1. Protokollet från styrelsemötet 2019-04-11 läggs till handlingarna.

§ 3

Fastställande av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Styrelsen beslöt följande.

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

§ 4

Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Styrelsen beslöt följande.

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

Bolagets firma tecknas av styrelsen samt av två i förening av Maria Mannerholm tillsammans med Oscar Fex, Gunnar Ohlsén, Gunnar Kempe eller Monica Slama.

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.

§ 5

Förslag till budget 2020 och inriktning för 2021 och 2022

Styrelsen beslöt följande.

1. Förslag till budget för 2020 och inriktning för 2021 och 2022 godkänns.

§ 6

Försäljning av tomträtten Hallandsås 1 i Bromma

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen godkänner försäljningen av Hallandsås 1 i Bromma till S.RR HOLDING AB org.nr 556868-1224 för en köpeskilling om 12,1 miljoner kronor.
2. Ärendet justeras omedelbart.

§ 7

Försäljning av Hamnvakten 7 genom bolagsförsäljning

Styrelsen beslöt följande.

1. VD verkställer uppdrag från kommunfullmäktige den 6 maj 2019 att förvärva bolag och förvärvar dotterbolaget Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB, (org. nr 559203-8888).
2. Försäljning av tomträtten Hamnvakten 7 till dotterbolaget Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB, (org. nr 559203-8888) godkänns.
3. Försäljer samtliga aktier i dotterbolaget Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB, org. nr 559203-8888 till Landia ABs dotterbolag Fastigheten AB Södervakten, (org. nr 559193-0705) med ett försäljningspris baserad på underliggande fastighetsvärde för tomträtten Hamnvakten



7 om 548 miljoner kronor och övriga villkor som anges i aktieöverlåtelseavtalet godkänns.

4. VD får i uppdrag att teckna alla erforderliga avtal.
5. Micasa Fastigheter i Stockholm AB föreslår att koncernstyrelsen Stockholms Stadshus AB föreslår Stockholms kommunfullmäktige besluta följande.
 - Styrelse och suppleanter för Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB, (org. nr 559203-8888) utses.
 - Lekmannarevisor och suppleant för denne i Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB, (org. nr 559203-8888) utses.
 - Bolagsordning för Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB, (org. nr 559203-8888) godkänns.
 - Begränsningen i Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB (org.nr 559203-8888) bolagsordnings §14 (bilaga 2), om att bolagsordningen inte får ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande, tas bort när Fastighets Södervakten AB org.nr 559193-0705 tillträder aktierna i Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB (org.nr 559203-8888). Därmed får bolagsordningen vid tillträdet ändras utan medgivande från Stockholms kommunfullmäktige.
 - Micasa Fastigheters VD verkställer uppdrag från kommunfullmäktige den 6 maj 2019 att förvärva bolag och förvärvar dotterbolaget Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB, (org. nr 559203-8888).
 - Micasa Fastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att sälja tomträtten Hamnvakten 7 till dotterbolaget Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB, (org. nr 559203-8888) godkänns.



- Micasa Fastigheter i Stockholm AB säljer samtliga aktier i dotterbolaget Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB, (org. nr 559203-8888) till Landia ABs dotterbolag Fastigheten AB Södervakten, (org. nr 559193-0705) med ett försäljningspris baserat på ett underliggande fastighetsvärde för tomträtten Hamnvakten 7 om 548 miljoner kronor och övriga villkor som anges i aktieöverlåtelseavtalet godkänns.
- Micasa Fastigheter i Stockholm AB får uppdrag att teckna erforderliga avtal.

6. Ärendet justeras omedelbart.

§ 8

Utredningsbeslut för nyproduktion av seniorbostäder med ca 78 lägenheter inom fastigheten Tjärdalen 4 i Hagsätra

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen uppdrar åt VD att utreda möjligheten till nyproduktion av seniorbostäder om ca 78 lägenheter på fastigheten Tjärdalen 4 i Hagsätra.
2. Styrelsen uppdrar åt VD att återkomma i ovan rubricerade ärende med ett inriktningsbeslut.

§ 9

VD:s rapporter

VD informerade om nya äldreboendeplanen och behovet av äldreomsorgsplatser framöver samt hur stor andel av nyproduktionen som ska utföras i kommunal respektive privat regi.

En studieresa planeras för styrelsen hösten 2019. VD återkommer med besked om datum för resan samt resmål och program.



§ 10

Övriga ärenden

En skrivelse anmäldes av Robert Mjörnberg (V) om uppföljning av sophanteringen, bilaga 1. Bolaget återkommer med ett svar.

§ 11

Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Marie Eriksson

Justeras:

Michaela Hollis

Mirja Rähä

2019-05-20

Till styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Skrivelse om uppföljning av sophertering

I Micasa Fastigheter AB årsredovisning framgår det att våra hyresgäster överlag är nöjda med oss som hyresvärd, vilket är positivt och glädjande. Dock sticker en siffra i serviceindex ut – förtroendet för sopherteringen inom bolagets fastigheter sjunker. Enligt bolagets ägardirektiv ska fastigheterna ha hög kvalitet i löpande drift och underhåll. Bolaget ska även arbeta brandpreventivt vilket i hög grad är kopplat till just sophertering. Artiklar i lokaltidningar har under våren visat på exempel där sopsäckar har blivit liggandes i korridorer i bolagets fastigheter vilket såklart oroar oss. Våra hyresgäster förtjänar rena och brandsäkra boendemiljöer, det är viktigt att alla ytor i fastigheterna sköts ordentligt för att bostäderna uppfattas som trygga och välskötta.

Därför föreslår vi följande:

- Micasa ska se över hur entreprenörers sophertering fungerar. Dels avtalets utformning dels dess uppföljning och tillämpning i fastigheterna.

Robert Mjörnberg, ledamot (V)