



**Protokoll 3/2020 fört vid
sammanträde med styrelsen för
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
(556581-7870) 2020-04-23
kl. 16.00-16.45 i Husby**

Närvarande:

Styrelseledamöter: Michaela Hollis (KD), ordförande
 Jennyfer Redin (M)
 Daniele Fava (L)
 Gunilla Almén (MP)
 Björn Sund (S)
 Robert Mjörnberg (V)

Tjg suppleant: Sanna Eliasson (S)

Suppleanter: Edwin Erickson (M)
 Ulrika Ferell (M)
 Gustav Nordin (L)

Verkställande
direktör: Maria Mannerholm

Sekreterare: Marie Eriksson

Förhinder hade anmälts av Mirja Räihä (S) och
Kerstin Denckert (V).

Övrig deltagare vid mötet var Oscar Fex, tjänsteman vid Micasa
Fastigheter.



§ 11

Inriktningsbeslut för nyproduktion av vård- och omsorgsboende och seniorbostäder med aktivitetscenter på fastigheten Ånn 7 i Årsta

Styrelsen beslöt följande.

1. Styrelsen godkänner för sin del inriktningen av projektet samt föreslår att koncernstyrelsen respektive kommunfullmäktige godkänner projektet till en total investeringsutgift enligt bilaga 1.
2. Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram underlag för genomförandebeslut för vård- och omsorgsboendet samt aktivitetscentret vid en beställning från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av projektet.
3. Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram underlag för genomförandebeslut för seniorbostäderna under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av projektet.

Vid protokollet:

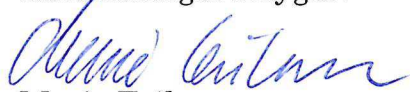
Marie Eriksson

Justeras:

Michaela Hollis

Björn Sund

Rätt utdraget intygar:


Marie Eriksson