



**Protokoll 4/2020 fört vid
sammanträde med styrelsen för
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
(556581-7870) 2020-06-11
kl. 16.00-17.00 i Husby**

Närvarande:

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

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

Verkställande
direktör: Maria Mannerholm

Sekreterare: Marie Eriksson

Frånvarande var Kerstin Denckert (V).

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



§ 13

Inriktningsbeslut för nyproduktion av vård- och omsorgsboende inom kv 13 etapp 2 i Östra Hagastaden, Norrmalm

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 vid en beställning från Norrmalms stadsdelsnämnd under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av projektet.

Vid protokollet:

Marie Eriksson

Justeras:

Michaela Hollis

Mirja Räihä

Rätt utdraget intygar:

Marie Eriksson