

§ 5
Ändrad arbetsordning (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

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

§ 6
Lägesrapport om lokaluthyrning och vakansgrad januari 2014
(Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Lägesrapporten godkändes.

§ 7
Förslag till slutredovisning avseende ombyggnad av del av Rio 9
(Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Slutredovisningen av genomförd ombyggnad av del av kv. Rio 9 till seniorboende godkändes.

§ 8
Finansiell månadsrapport för Micasa Fastigheter i Stockholm AB
april 2014 (Utsänt)

Styrelsen beslöt följande.

1. Rapporten godkändes.

§ 9
VD:s rapporter

VD informerade om följande punkter.

- Två nyanställningar till ledningsgruppen:
Ulrika Thorildsson som fastighetschef
Michael de Faire under en tid av ett år som förändringsledare
- Resultaten av personalkonferensen och medarbetardialogen föredrogs
- Flytten till Husby försenas något på grund av att upphandlingen ändrats till en totalentreprenad

§ 10**Övriga ärenden**

Martin Michel (MP) påminde om inlämnad skrivelse angående äldrelyftet. Svaret på skrivelsen kommer till nästa möte.

Martin Michel (MP) framförde önskemål om flytt av styrelsens möten till Micasas lokaler på Rosenlundsgatan. Ordförande kommer att beakta önskemålet inför planeringen av hösten.

Fråga om årligen återkommande EAHSA:s (The European Ageing Network) konferens 25-26 september i Amsterdam 2014. VD återkommer med information.

§ 11**Avslutning**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Arvid Strömberg

Justeras:

Joakim Larsson

Martin Michel