



Datum
2019-04-01

Kallelse

Styrelsen kallas till sammanträde torsdagen den 11 april 2019

Tid: 16.00- ca 17.30
Plats: Micasa Fastigheter, Husby

Ärenden som är märkta med (Insyn) hämtas där.
”Gamla” styrelseärenden som ligger som bilagor till ärendena finns också att hämta på Insyn. Sekretessärenden sänds ut per post.

I anslutning till den nya styrelsens första sammankomst kommer vi ha en fotograf på plats kl 15.00 som tar porträtt och gruppbild på styrelsen.

Välkomna!

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Michaela Hollis
Ordförande

e.u Maria Mannerholm

Föredragningslista

1. Val av två justerare
2. Val av sekreterare i styrelsen för Micasa Fastigheter (Insyn)
3. Anmälan av föregående protokoll (Insyn)
4. Anmälan av protokoll från årsstämma 2019 för Micasa Fastigheter (Insyn)
5. Förslag till sammanträdesdatum t o m december 2019 för Micasa Fastigheters styrelse (Insyn)



6. Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv m.m. (Insyn)
7. Finansiell månadsrapport för Micasa Fastigheter i januari och februari 2019 (Insyn)
8. Inriktningsbeslut avseende underhåll och anpassning till seniorboende med aktivitetscenter för fastigheten Drevkarlen 9 (Insyn) (Bilaga 1 är sekretessbelagd)
9. Inriktningsbeslut avseende nytt LSS boende på fastigheten Tönsberg 5 i Husby (Insyn) (Bilaga 3 är sekretessbelagd)
10. Förslag till modell för upphandling av ett nytt vård- och omsorgsboende i Rinkeby (Insyn)
11. VD:s rapporter
12. Övriga ärenden
13. Avslutning