



Datum
2019-05-13

Kallelse

Styrelsen kallas till sammanträde måndagen den 20 maj 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 enligt särskild ordning.

Välkomna!

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Michaela Hollis
Ordförande

e.u Maria Mannerholm

Föredragningslista

1. Val av två justerare
2. Anmälan av föregående protokoll (Insyn)
3. Fastställande av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Insyn)
4. Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Insyn)
5. Förslag till budget 2020 och inriktning för 2021 och 2022 (Insyn)
6. Försäljning av tomträtten Hallandsås 1 i Bromma (Sekretess)



7. Försäljning av Hamnvakten 7 genom bolagsförsäljning
(Sekreteress)
8. Utredningsbeslut för nyproduktion av seniorbostäder med
ca 78 lägenheter inom fastigheten Tjärdalen 4 i Hagsätra
(Insyn)
9. VD:s rapporter
10. Övriga ärenden
11. Avslutning