



Datum
2021-06-08

Kallelse

Styrelsen kallas till sammanträde torsdagen den 17 juni 2021

Tid: 16.00- ca 17.30
Plats: Micasa Fastigheter, Skype-möte

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. Anmälan av protokoll från årsstämma 2021 för Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB (Insyn)
4. Anmälan av remissvar (Insyn)
5. Anmälan av finansiell månadsrapport för mars och april 2021 (Insyn)
6. Tertialrapport 1, 2021 (Insyn)
7. Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Insyn)



8. Utredningsbeslut för nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Slakthusområdet (Insyn)
9. Inriktningsärende avseende nybyggnad av paviljong på fastigheten Guldbryllopsminnet 1 i Nynäshamn (bilaga 1 Sekretess) (Insyn)
10. Inriktningsärende avseende underhåll och anpassning till seniorboende av fastigheten Edö 1 Hus B (bilaga 1 Sekretess) (Insyn)
11. VD:s rapporter
 - Föredrag om resultatet av Micasa Fastigheters kundenkät (muntlig presentation, ca 30 minuter)
12. Övriga ärenden
13. Avslutning