



Datum
2022-04-08

Kallelse

Styrelsen kallas till sammanträde torsdagen den 21 april 2022

Tid: 16.00- ca 17.30

Plats: Edö vård- och omsorgsboende, Nordmarksvägen 82-84,
Farsta strand

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 beslut fattade av styrelsen för Stockholms
Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv m.m.
(Insyn)
4. Anmälan av finansiell månadsrapport för december 2021 och
januari 2022 (Insyn)
5. Förslag till budget 2023 och inriktning 2024 och 2025 (Insyn)
6. Genomförandeärende avseende underhåll och anpassning till
seniorboende för fastigheten Edö 1 Hus B (Insyn) (Bilaga 2
Sekretess)



7. Inriktningsbeslut för underhåll och anpassning till seniorboende av våningsplan 1, Hus D, i fastigheten Jungfru Lona 2 (Insyn) (Bilaga 1 Sekretess)
8. Upphandling av avtal för Städtjänster inom Micasa Fastigheter (Insyn)
9. VD:s rapporter
10. Övriga ärenden
11. Avslutning