



Styrelsen i Micasa Fastigheter kallas till sammanträde 3/2025

Tid Torsdagen den 13 mars 2025 kl. 16:00

Plats Micasa Fastigheter, Salongen, Nordkapsgatan 3, Husby

Styrelsesammanträde

Föredragningslista

- 1 Val av justerare**
- 2 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamot och suppleant i Micasa Fastigheters styrelse**
MIC 2025/75
- 3 Anmälan av föregående protokoll**
Protokoll från styrelsens sammanträden 20250123 och 20250221.
MIC 2025/53
- 4 Anmälan av kompletterande ägardirektiv**
MIC 2025/73
- 5 Finansiell månadsrapport för december 2024 och januari 2025**
MIC 2025/61
- 6 Årsbokslut 2024**
MIC 2025/11
- 7 Årsredovisning 2024**
MIC 2025/95
- 8 Årsrapport 2024 - Revisorernas granskning**
MIC 2025/96
- 9 Stämmoombud vid dotterbolagets årsstämma 2025**
MIC 2025/50



- 10 Genomförandebeslut för nyproduktion av vård- och omsorgsboende och seniorbostäder med aktivitetscenter på fastigheten Ånn 7 i Årsta**
MIC 2024/260
- 11 Upphandling av ramavtal VS-arbeten och -projekt**
MIC 2025/86
- 12 Upphandling av Ramavtal - elinstallationer**
MIC 2025/83
- 13 Övriga anmälningsärenden**
MIC 2025/62
- 14 VD:s rapporter**
- 15 Övriga frågor**
- 16 Avslutning**