

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen
för AB Bostaden i Umeå 2015-09-24

Tider: 13.15 – 17.00

Plats: Saln

1 Sammanträdet öppnande

1:1 Fastställande av dagordning

2 Val av protokolljusterare

3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde 2015-03-25

Utsänd tidigare

3:2 Utbildning i Team Engine – styrelsens nya plattform för styrelsedokumentation **13.20** IT/Lotta

4 Beslut

4:1 Tertialrapport 2 - 2015 **13.50** CA Bilaga

5 Information/Diskussion

5:1 Information om regeringens förslag om investeringsbidrag för nyproduktion och renoveringsprojekt **14.10** VD, BE

5:2 Information om bostadsbyggandet i Umeå – underlag från Umeå kommun **14.25** VD Bilaga

FIKA

14.40

5:3 Projektinformation:
- Böleäng
- Historiegränd
- Mården
- Övriga projekt **14.55** BE

5:4 Tidplanen för Affärsplan 2016-2018 **15.25** VD

5:5 Löpande granskningsplan för 2015 - Deloitte **15.35** CA

5:6 Aktuella samverkansavtal, Företagsforskarskolan UMU **15.40** VD, RS

5:7 Lägesrapport - hållbarhetsprojekt: Byggvarubedömning för miljöcertifiering, Energilagring, Laddstationsstrategier etc. **15.50** RS

5:8 Samverkansavtal med Socialnämnden och VIVA-resurs **16.05** VD Bilaga

5:9 Genomförda upphandlingar och ramavtal **16.15** AH

5:10 Motion till KF om kollektivhusbyggande **16.25** VD Bilaga

5:11 VD-rapport **16.35**

6 Övriga frågor **16.45**

