

## DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2011-12-14

Tid: 08.15 – 12.00

Plats: Folkets hus, Umeå

### 1 Sammanträdets öppnande

1:1 Fastställande av dagordning

### 2 Val av protokolljusterare

### 3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde 2011-11-16

Utsänd tidigare

### 4 Beslut

4:1 Förslag till mötesdatum för 2012

08.25

Ordf

Bilaga

4:2 Studieresa våren 2012

08.40

Ordf

### 5 Information/Diskussion

5:1 Styrelseutvärdering

09.00

Ordf

5:2 Ekonomisk prognos

09.10

Carin

#### FIKA

09.30

5:3 Organisationsjusteringar

09.50

VD

5:4 Gestaltningsprogram Öbacka Såg

10.00

White

5:5 Projektinformation

10.30

BE

5:6 Hyresförhandlingar - status inför 2012

10.50

S-O

5:7 Kampanj för Geografigränd och Miljöfokus

11.00

EL

5:8 Samarbete med AC-net, Kommunicera

11.10

HJ

### 6 VD-rapporter

11.40

VD

### 7 Övriga frågor

**Välkomna!**

/Ann-Sofi Tapani, VD