

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2010-09-14

Tid: 13.15 – 17.00

1	Sammanträdets öppnande			Ordf	
1:1	Fastställande av dagordning				
2	Val av protokolljusterare				
3	Protokoll				
3:1	Styrelsens sammanträde 2010-06-22				Utsänt tidigare
4	Rapporter/Information				
4:1	Projektinformation	13.25	UN		
	- Ålidhem ombyggnation				
	- Geografigränd nyproduktion				
	- Kärven				
	- Böleäng etapp 3				
4:2	Efterfrågan/söktryck och marknadsföring	14.10	HS, EL		Bilaga
	- Studenter				
	- Öbacka				
	- Övriga områden				
	- Nya objekt				
	Fika	14.30			
4:3	Projektinformation AB Lokalen	14.50	SOL		
	- Västra Ersboda Centrum				
4:4	Övertagande av Trappan – Genomförande	14.55	SOL		
4:5	Information från Finanskommittén	15.00	VD		Bilaga
4:6	Planering för införande Kvalitetssystem	15.10	VD		
5	Beslut				
5:1	Tertialrapport 2 samt ekonomisk prognos 2010	15.20	CA		Bilaga
5:2	Dokumenthanteringsplan för företaget	15.40	VD		Bilaga
5:3	Likabehandlingsplan för AB Bostaden	15.45	VD, KL		Bilaga

6 Anmälningar

6:1	Avgivna synpunkter angående kvalitetsprogram Ön	16.00	VD, UN	Bilaga
-----	---	-------	--------	--------

7 Övriga frågor

7:1	Program för styrelsekonferensen i Helsingfors 5-8 oktober	16.15	VD	
-----	---	-------	----	--

7:2	Information projektuppföljning Böleäng	16.30	VD	
-----	--	-------	----	--

/Ann-Sofi Tapani VD