

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2012-09-20

Tid: 08.15 – 12.00

Plats: OBS! Folkets hus, sammanträdesrum Midgård

1 Sammanträdets öppnande

1:1 Fastställande av dagordning

2 Val av protokolljusterare

3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde 2012-06-12

Utsänd tidigare

Kort resumé om läget efter sommaren

ML/BE/S-O

4 Beslut

4:1 Tertialrapport 2 (t.o.m aug 2012) med prognos helår

08.45

CA

Bilaga

4:2 Kvarteret Muraren och stadshusområdet

08.50

VD/BE

4:3 Fastställelse av uppdaterad jämställdhetspolicy

09.15

KL

Bilaga

4:4 Preliminära hyresnivåer enligt förkalkyl, Öbacka Såg

09.25

S-O

FIKA

5 Information/Diskussion

5:1 Projektinformation:

09.40

BE

- Ersboda äldreboende

- Assistenten (Nya Geografigränd) / Hållbara Ålidhem

- Fjällsippan

- Hild (renoveringsprojekt)

- Gruppbestäder

5:2 Slutredovisning för avslutande projekt 2011

10.30

BE

5:3 Kommande revisorgranskningar hösten 2012

10.50

VD

5:4 Information pågående elupphandling

10.55

S-O

Bilaga

5:5	VD-rapporter:		
	- Invigning och öppet hus Vinterträdgården 19-22 sept	11.05	VD/HO
	- Försäljningsläget objekt Trädgården, Fridhem	11.15	S-O
	- Redovisning kostnader styrelseresan 2012	11.25	VD
	- Redovisning representationskostnader 2010-2012	11.30	VD
	- Bodemokrati och boinflytande projekt	11.35	VD
6	Övriga frågor	11.45	

Välkomna!

/Ann-Sofi Tapani, VD