

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2013-02-14

Tid: 13.15 – 17.00

Plats: Saln

1 Sammanträdet öppnande

1:1 Fastställande av dagordning

2 Val av protokolljusterare

3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde 2012-12-11

Utsänd tidigare

4 Beslut

4:1 Bokslut samt interkontrollrapport 2012

13.20

VD/CA

Bilagor

4:2 Ansökan ombildning kvarteret Trädgården

13.40

VD/CA

Bilagor

5 Information/Diskussion

5:1 Projektinformation
- Kvarteret Focken
- Kvarteret Mården
- Öbacka såg

14.10

BE

FIKA

14.40

5:2 Komponentavskrivning översikt

15.00

CA

5:3 Marknadsvärdering 2012

15.15

S-O

5:4 Värderingsenkät boende Umeå 2012

15.45

S-O

5:5 Remiss bostadsförsörjningsplan

16.00

VD

5:6 Bostaden firar 60 år

16.20

HO

5:7 Samverkan med Länsförsäkringar om brandfiltar

16.40

ML

6 VD-rapporter

- Läget hyresförhandlingar
- SABO:s hållbarhetspris
- Anmälan utlandsresa Mikael Lundgren
(Studentbostadsföretagen)

16.45

7 Övriga frågor

16.55

Välkomna!

/Ann-Sofi Tapani, VD