

Förslag till

DAGORDNING Styrelsemöte 24 mars 2009

1.	Sammanträdets öppnande		13.15	
1:1	Fastställande av dagordning			Bilaga
2.	Val av protokollsjusterare			
3.	Protokoll			
3:1	Styrelsens sammanträde 2009-02-02	Tidigare utskickat		
4.	Rapporter/Information			
4:1	Året som gick: Årsredovisningen 2008 samt VD:s reflektioner över året	VD	13.20	
4:2	Information om elhandelsavtalet (HBV)	VD	14.00	
	FIKA		14.30	
4:3	Redovisning av projektstatus och projekt- planering nyproduktion/ombyggnad	U. Nordwall	14.50	<u>bil 1</u>
4:4	Information projektstatus Bostaden AB (Lokaler)	S-O Lindström		
4:5	Avsiktsförklaring Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i Umeå	VD	15.20	<u>bil 2</u>
4:6	Styrelseutbildning 21 april -09	VD	15.30	

5. Beslut

5:1	Internkontrollrapport 2008	C.Andersson	15.40	<u>bil 3</u>
5:2	Begäran om kreditlimit till UKF	C. Andersson	16.00	<u>bil 4</u>
5:3	Förslag till nyproduktion Hunden 11, 12, 13	F.Parkle	16.05	<u>bil 5</u>
5:4	Ändring av datum för styrelsemöte i maj	Ordf.	16.35	<u>bil 6</u>

6. Övriga frågor