

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2011-03-23

Tid: 13.15 – 17.00

Plats: Salen, Moritzska

1 Sammanträdets öppnande

1:1 Fastställande av dagordning

2 Val av protokolljusterare

3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde 2011-02-09

Utsänt tidigare

4 Beslut

4:1 Värmelösning Obbola

13.25

VD, SO

Bilaga

4:2 Vindkraftverk – fortsatt uppdrag

13.40

VD,SO

Bilaga

4:3 Yttrande över revisionsrapporter

14.20

VD

2 Bilagor

FIKA

14.35

4:4 Översyn av arbetsordning för styrelsen samt
VD – instruktion/Uppdrag

14.55

Ordf.

5 Rapporter/Information

5:1 Industridoktoranden Jimmy Westerberg informerar
om sitt forskningsarbete om energieffektivisering

15.05

5:2 Styrelseresan i maj – preliminärt program

15.30

VD

Bilaga

5:3 Övrig VD-information

15.40

6 Övriga frågor

Avslutning

Välkomna
/Ann-Sofi Tapani, VD