

## DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2016-04-27

**Tid: 13.15 – 17.00**

**Plats: Saln**

<b>1</b>	<b>Sammanträdets öppnande</b>		Ordf	
1:1	Fastställande av dagordning			
<b>2</b>	<b>Val av protokolljusterare</b>			
<b>3</b>	<b>Protokoll</b>			
3:1	Styrelsens sammanträde 2016-03-30			Utsänd tidigare
<b>4</b>	<b>Beslut</b>			
4:1	Scharinska Villan	<b>13.20</b>	VD	Bilaga
<b>5</b>	<b>Information/Diskussion</b>			
5:1	Redovisning Finanspolicy för Umeå Kommunkoncern	<b>13.35</b>	CA	
5:2	Finansrapport – mars 2016	<b>13.50</b>	CA	
5:3	Redovisning IPD – värdering och benchmark	<b>14.00</b>	CA	
	<b>FIKA</b>	<b>14.30</b>		
5:4	Medarbetarundersökningen 2016	<b>15.00</b>	KL	
5:5	VD-rapport	<b>15.30</b>		
	- Granskning – lekmanrevision angående bolagets arbete med strategiska underhållet.			
	- Möten och uppföljningar			
5:6	Styrelse/VD utvärdering - redovisning	<b>15.45</b>	Ordf	
<b>6</b>	<b>Övriga frågor</b>	<b>16.10</b>		