

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2010-12-14

Tid: 08.15 – 12.00

1 Sammanträdets öppnande

1:1 Välkommen och presentation nya ledamöter Ordf

1:2 Fastställande av dagordning

2 Val av protokolljusterare

3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde 2010-10-27 Utsänt tidigare

4 Beslut

4:1 Affärsplan 2011–2013 08.45 VD Bilaga

FIKA

09.30

4:2 Nyproduktionsprojekt för äldres boende 09.40 VD Bilaga

4:3 Mötestider för år 2011 09.55 Ordf Bilaga

5 Rapporter/Information

5:1 Projektinformation – pågående projekt 10.10 FP

5:2 Tidplan för rivning av kvarteret Muraren, Bankgatan FP

5:3 Förslag från Umeå Energi angående fjärrvärmeinvestering i Obbola 10.30 SOL

5:4 Ändring bolagsordning för AB Bostaden med dotterbolag samt Trappan AB 10.45 VD Bilaga

5:5 Förslag till förändringar av utvärderingskriterier i Skrinet 11.00 CA, VD

5:6 Diskussion – Kommunicera - fusion till moderbolaget 11.20 VD, SOL

5:7 Tillgänglighetsstudie för flerbostäder i Umeå 11.40 VD Bilaga

6 Övriga frågor

6:1 Styrelseutbildning 2-3 februari 2011

Bilaga

Avslutning

12.00

Julbord på Baggböle herrgård kl 12.30.

Buss avgår från Moritzska gården kl12.05.

Åter Moritzska gården cirka 15.00.

/Ann-Sofi Tapani, VD