

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2011-05-18

Tid: 13.00 – 17.00

Plats: Behrn Arena, 4e våningen, Örebro

1 Sammanträdets öppnande

1:1 Fastställande av dagordning

2 Val av protokolljusterare

3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde 2011-03-23

Utsänt tidigare

4 Beslut

4:1 Åldhemsprojektet, etapp 2

13.05 BE, VD Bilaga

4:2 Tertialrapport 1 samt prognos 2011

13.45 CA Bilaga

4:3 Ställningstagande – trygghetsbostäder Öbacka

14.15 VD, S-O Bilaga

FIKA

14.35

5 Rapporter/Information

5:1 Resultat medarbetarundersökning 2011

14.55 KL Bilaga

5:2 Avtalsutkast Umeå Energi

15.25 VD, S-O

5:3 Avyttringar fastigheter

15.55 S-O

5:4 Kvarteret Mården - detaljplaneansökan

16.05 VD, BE

6 VD-rapport övrigt

6:1 Översyn IT-enheten

16.20 VD Bilaga

6:2 Resultat löneöversyn

16.30 VD, KL

6:3 Markanvisningar

16.35 VD

6:4 Övriga frågor

16.45

Välkomna!

/Ann-Sofi Tapani, VD