

## DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2012-02-09

**Tid: 08.15 – 12.00**

**Plats: Folkets hus, Umeå (konferensrum Oden)**

### 1 Sammanträdets öppnande

1:1 Fastställande av dagordning

### 2 Val av protokolljusterare

### 3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde 2011-12-14

Utsänd tidigare

### 4 Beslut

4:1 Bokslutsrapport för 2011 och internkontroll

08.20 CA

Bilaga

4:2 Inriktningsförslag åtgärder Tranbärsvägen

09.10 BE,VD

Bilaga

4:3 Avstämning projekt Öbacka såg

09.30 BE

Bilaga

#### FIKA

09.40

### 5 Information/Diskussion

5:1 Projektinformation:

Kvarteret Mården

10.00 BE

Bilaga

Ersboda äldreboende - två alternativa placeringar

10.05 BE

Bilaga

Projektstart för tillgänglighetsprojektet

10.15 BE

5:2 Redovisning - nyhetsbevakning av Bostaden under 2011

10.20 EL

### 6 VD och ordförande rapporter

6:1 Löneförhandlingar 2012 - information från Fastigo

10.35 VD

6:2 Lekmannarevision 2012

10.40 VD

6:3 Hyresförhandlingar 2012

10.45 VD

6:4 Rekrytering av ny chef Kommunikation och marknad

10.50 VD

6:5 Lokaler och arbetsplatser Moritzska

11.00 VD

6:6 Styrelseresan

11.05 VD

6:7 Sammanfattning styrelse- och VD-utvärdering

11.10 Ordf

### 7 Övriga frågor

**Välkomna!**

/Ann-Sofi Tapani, VD