

## DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2013-05-22

**Tid: 08.15 – 12.00**

**Plats: Saln**

### **1 Sammanträdet öppnande**

1:1 Fastställande av dagordning

### **2 Val av protokolljusterare**

### **3 Protokoll**

3:1 Styrelsens sammanträde 2013-04-24

Utsänd tidigare

### **4 Beslut**

4:1 Tertialrapport till och med april 2013

08.20 CA

Bilaga

### **5 Information/Diskussion**

5:1 Redovisning underhållsplan och finansieringsbehov

08.50 BE, CA

#### **FIKA**

5:2 Lägesrapport från verksamheterna

09.45

- Byggprojekt
- Lussanering
- Avyttring Bagaren

BE  
ML  
SOL

5:3 Motion till fullmäktige

10.45 VD

5:4 Sustainable European Energi Award

11.00 VD

5:5 VD-rapporter

11.20 VD

### **6 Övriga frågor**

11.45

## **Välkomna!**

/Ann-Sofi Tapani, VD