

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2013-06-19

Tid: 08.15 – 12.00

Plats: Saln

1 Sammanträdets öppnande

1:1 Fastställande av dagordning

2 Val av protokolljusterare

3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde 2013-05-22

Utsänd tidigare

3:2 Presentation av ny styrelseledamot 08.20

5 Information/Diskussion

5:1 Information från UKF-styrelsen 10 juni 08.30 VD, Ordf

5:2 Genomgång av arbetsmaterial Holmsund/Sävar 08.50 CA bilaga

5:3 Upphandlingar:

- IT-drift 09.10 HH

- Försäkringskonsult 09.20 SOL

FIKA 09.30

5:4 Information från Kundservice:
Vårens utemiljöarbete, planering inför sommaren,
aktuella händelser, status söktryck, etc. 10.00 ML

5:5 Tidplan för Affärsplaneprocess 2014 - 2016 10.30 VD

5:6 VD-rapporter 10.45

- Nominering Sustainable Energy Award

- Nyrekrytering Miljö- och kvalitetssamordnare

5:7 Information från Kommunikation och Marknad 11.00 HO

- Skuggteatern om Ålidhems identitet

- Fair City (2014), Norrlandsoperan

- Mariehemsdagen 15 juni

6 Övriga frågor

Välkomna!

/Ann-Sofi Tapani, VD