

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2013-11-14

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 2013-09-26 samt 2013-10-24

Utsänd tidigare

4 Beslut

4:1 Affärsplan 2014 – 2016

08.25 VD, BE, CA Bilaga

4:2 Omprövning beslut projekt Focken 5

09.00 BE Bilaga

4:3 Uppdaterad Alkohol och Drogpolicy 2013

09.30 KL Bilaga

FIKA

4:4 Mötestider för styrelsen 2014

10.00 Ordf Bilaga

4:5 Uppdrag; Utredning av möjlig överlåtelse av ett vindkraftverk till AB Lokalen

10.20 S-O

5 Information/Diskussion

5:1 Inventering av underhållsbehovet i hela fastighetsbeståndet

10.40 BE

5:2 Nyemission- SABO försäkringar

11.10 VD, SO

5:3 VD-rapporter

11.30 VD

6 Övriga frågor

11.45

Välkomna!

/Ann-Sofi Tapani, VD