

## DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2014-03-27

**Tid: 13.15 – 17.00**

**Plats: Saln**

### 1 Sammanträdets öppnande

1:1 Fastställande av dagordning

### 2 Val av protokolljusterare

### 3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde 2014-02-18

13.25

Utsänd tidigare

3:2 Reflektioner efter styrelseutbildning

13.30

Ordf.

3:3 Styrelseutvärdering 2014

13.45

Ordf.

### 4 Beslut

4:1 Ansökan till kommunal finansiering av trygghetsbostäder

13.50

VD, BE

Bilaga

4:2 Rekryteringspolicy

14.05

VD

Bilaga

### 5 Information/Diskussion

5:1 Beslut i Byggnadsnämnden om Byggnadsordning för  
centrala stadsdelarna (BN 2014-02-20)

14.15

BE

Bilaga

#### FIKA

14.30

5:2 Yttrande – program till detaljplan Östra Dragonfältet

14.55

BE

Bilaga

5:3 Markanvisning Olofsdal

15.05

VD, BE

Bilaga

5:4 Projektavstämningar: Mården, Lilljansberget, Focken och  
Böleäng

15.10

BE

5:5 Överenskommelse angående Bosociala avtal

15.35

VD, ML

Bilaga

5:6 Status måleriupphandling

15.40

VD, ML

5:7 Planering styrelseresa 16-18 eller 17-19 september

15.55

VD

5:8 Bostaden sponsring – policy och aktiviteter

16.10

HO

5:9 Rapport från Finanskommittén 2013

16.30

CA

5:10 VD-rapporter

16.35

### 6 Övriga frågor

16.45