

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2014-10-23

Tider: 13.15 – 17.00

Plats: Saln

Vid mötet närvarar lekmannarevisorer från Ernst & Young

1 Sammanträdets öppnande

1:1 Fastställande av dagordning

2 Val av protokolljusterare

3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde 2014-09-25

13.20

Utsänd tidigare

4 Beslut

4:1 Yttrande över riktlinjer "Renare luft i Umeå", UK

13.25

RS

Bilaga

4:2 Tertialrapport HR

13.35

KL

Bilaga

4:3 Skrivelse angående seniorboende på Carlshem

13.50

VD, BE

Bilaga

5 Information/Diskussion

5:1 Miljöutredning med nulägesbeskrivning

14.10

RS

Bilaga

FIKA

14.30

5:2 Uppdaterad Jämställdhets och mångfaldsplan

14.45

KL

Bilaga

5:3 Kundundersökning 2014

15.00

HO, ML

5:4 Projektinformation

15.20

BE

5:5 Avstämning affärsplanearbetet

15.30

VD m.fl

Bilaga

5:6 VD-rapporter

16.35

6 Övriga frågor

16.45

Avslutning

