

## DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2014-12-18

**Tider: 08.15 – 12.00**

**Plats: Saln**

### 1 Sammanträdet öppnande

1:1	Fastställande av dagordning		
1:2	Välkomnande och presentation av den nya styrelsen		Ordf
1:3	Presentation av ledningsgruppen		VD, LG

### 2 Val av protokolljusterare

### 3 Protokoll

3:1	Styrelsens sammanträde 2014-11-20	<b>08.45</b>		Utsänd tidigare
-----	-----------------------------------	--------------	--	-----------------

### 4 Beslut

4:1	Mötetider för styrelsen 2015	<b>08.50</b>	Ordf	Bilaga
4:2	Prognos 2015	<b>09.00</b>	CA	Bilaga

#### FIKA

**09.35**

### 5 Information/Diskussion

5:1	Introduktionsprogram för nya ledamöter	<b>09.55</b>	Ordf, VD	Bilaga
5:2	Lägesinformation överklagningar i aktuella projekt: Kvarteret Kastanjen, Mården samt Sävar	<b>10.05</b>	VD, BE	Bilaga
5:3	Uppdragsavtal Bibliotekshuset	<b>10.25</b>	VD, BE	Bilaga
5:4	Återrapport angående styrelsebeslut 4:2 den 20 november "Strategi – hemlöshet bland EU-medborgare"	<b>10.40</b>	VD	
5:5	Kommunkoncernen och nya ägardirektiv för bolagen	<b>11.00</b>	VD	
5:6	Motion till kommunfullmäktige "Inför ett parallellt kösystem för studentbostäder"	<b>11.10</b>	VD	Bilaga
5:7	VD-rapporter	<b>11.30</b>		

### 6 Övriga frågor **11.45**