

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2015-02-19

Tider: 13.15 – 17.00

Plats: Saln

1 Sammanträdets öppnande

1:1 Fastställande av dagordning

2 Val av protokolljusterare

3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde 2014-12-18

Utsänd tidigare

4 Beslut

4:1	Preliminärt bokslut och förvaltningsberättelse 2014	13.25	CA, VD	Bilaga
4:2	Översyn av VD-instruktion och styrelsens arbetsordning 2015	14.25	VD	Bilaga
4:3	Svar till motionen om dubbla köer för studenter	14.35	ML	Bilaga
4:4	Motion till SABO - kongressen	14.55	Ordf	Bilaga

FIKA

5 Information/Diskussion

5:1	UKF: Ny ägarpolicy (ersätter tidigare företagspolicy) Ägardirektiv för Bostaden 2015-2018	15.15	VD	Bilaga
5:2	Projektavstämningar	15.25	BE	
5:3	Resultat hyresförhandlingarna 2015	16.00	VD,CA	
5:4	Revisorsgranskningar på uppdrag av lekmannarevisionen	16.10	VD	
5:5	Pågående upphandlingar	16.25	VD	
5:6	VD-rapporter	16.35		

6 Övriga frågor

16.45