

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2015-05-21

Tider: 13.15 – 17.00

Plats: Saln

1 Sammanträdet öppnande

1:1 Fastställande av dagordning

2 Val av protokolljusterare

3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde 2015-03-25

Utsänd tidigare

4 Beslut

4:1 Tertialrapport till och med april

13.25 CA

Bilaga

5 Information/Diskussion

5:1 Umevas kostnadsutveckling i framtiden. Tomas Blomqvist informerar om utmaningar som berör Bostaden.

13.35

5:2 Resultat medarbetarundersökning 2015

14.00 VD

5:3 Vårt remissyttrande till Finansdepartementet och vårt brev till energiministern samt Energidépriset

14.15 VD,RS

Bilagor

FIKA

14.30

5:4 Strategi för elproduktion. **OBS! Utkast**

14.45 RS

Bilaga

5:5 Smart Cities, rapport om UK: ansökan Umeå kommuns nominering Europas miljöhuvudstad

15.15 RS

5:6 Projektavstämning, Mården, Focken, Sävar

15.20 BE

5:7 Lägesrapport – uthyrning och kötider

15.50 ML

5:8 Information upphandlingar och avtal t.o.m. april 2015

16.15 AH

5:9 VD-rapport

16.25

6 Övriga frågor