

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen
för AB Bostaden i Umeå 2016-02-25

Tider: 13.15 – 17.00

Plats: Saln

1 Sammanträdet öppnande

1:1 Fastställande av dagordning

2 Val av protokolljusterare

3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträden 2015-12-17 och 2016-01-20

Utsänd tidigare

4 Beslut

4:1 Bokslut och förvaltningsberättelse 2015

13.20

CA

Bilaga

4:2 Interkontrollrapport

13.50

VD

Bilaga

4:3 Bolagsstyrningsrapport

14.10

VD

Bilaga

4:4 Styrelse- och VD-utvärdering 2015 (planering)

14.20

Ordf, VD

FIKA

14:30

4:5 Uppdatering av uthyrningspolicy

14.45

VD

Bilaga

5 Information/Diskussion

5:1 Redovisning utvärderingsresultat av parallellskisstävling
kvarteret Mården

14.55

BE, NB

5:2 Hyresförhandlingarna 2016 – lägesinformation

15.35

VD

5:3 Synpunkter till Umeå kommun angående utvecklingsstrategi
för VACIM

15.45

VD

Bilaga

5:4 Lägesrapport utredning kvarteret Professorn

15.55

VD, CA, BE

5:5 VD-rapporter
- Brev från Hyresgästföreningen till Bostadens styrelse

16.30

Bilaga

6 Övriga frågor

16.50