

## DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2016-06-21

Tider: 08.15 – 12.00

Plats: Saln

- |          |   |              |                 |
|----------|---|--------------|-----------------|
| <b>1</b> | <b>Sammanträdet öppnande</b>  | <b>08.15</b> | Ordf            |
| 1:1      | Fastställande av dagordning   |              |                 |
| <b>2</b> | <b>Val av protokolljusterare</b>  |              |                 |
| <b>3</b> | <b>Protokoll</b>  |              |                 |
| 3:1      | Styrelsens sammanträde 2016-05-25   |              | Utsänd tidigare |
| <b>4</b> | <b>Beslut</b>   |              |                 |
|          | Inga beslutsärenden detta möte  |              |                 |
| <b>5</b> | <b>Information/Diskussion</b>   |              |                 |
| 5:1      | Nulägesrapport Scharinska villan  |              | VD              |
| 5:2      | Projektredovisning  |              | BE              |
| 5:3      | Redovisning inventering befintliga fastigheter och dess utvecklingsmöjligheter till framtida trygghetsboenden |              | VD              |
|          | <b>FIKA</b>   |              |                 |
| 5:4      | Leif Wikman från Wikman-konsult AB informerar om boendeformer för äldre                                       | <b>10.00</b> |                 |
| 5:5      | Program för styrelseresa 19-21 september  |              | VD              |
| 5:6      | VD-rapport  |              |                 |
| <b>6</b> | <b>Övriga frågor</b>  |              |                 |



### Sommarlunch

Styrelsemötet avslutas med sommarlunch på Rex, kl 12.00.

**OBS!** Meddela Charlotta i god tid om du inte har möjlighet att delta vid sommarlunchen.