

## DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2011-02-09

Tid: 13.15 – 17.00

### 1 Sammanträdets öppnande

1:1 Välkommen; presentation av nya fastighetschefen

1:2 Fastställande av dagordning

### 2 Val av protokolljusterare

### 3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde 2010-12-14

Utsänt tidigare

### 4 Beslut

4:1 Bokslut med uppföljning av måluppfyllelse 2010

13.25

CA, VD

Bilaga

4:2 Utvärderingskriterier Skrinet

14.30

CA

Bilaga

### FIKA

14.40

### 5 Rapporter/Information

5:1 Förlängning av kredittider (Internbanken UK)

14.50

CA, VD

Bilaga

5:2 Marknadsvärdering av fastighetsbeståndet

15.00

SOL ,Alf

5:3 Närvärmeinvestering Obbola – Umeå Energi

15.30

Jonsson  
SOL, VD

5:4 Förslag utredning; vindkraftsinvestering

15.45

SOL,VD

5:5 Överenskommelse med SHBK om äldreboenden

16.05

SOL

Bilaga

5:6 Fusionering av Prominensen till moderbolaget

16.10

CA

5:7 Projektinformation och förvärv av tomtmark

16.15

NB

## 6 Övriga frågor

6:1 KPMG revisionsrapporter  
Avslutning

Utsänt tidigare

Välkomna  
/Ann-Sofi Tapani, VD