

## DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2011-09-29

**Tid:** 08.15 – 12.00

**Plats:** Salen, Moritzska gården

### 1 Sammanträdet öppnande

1:1 Fastställande av dagordning

### 2 Val av protokolljusterare

### 3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde 2011-07-12

Utsänt tidigare

### 4 Beslut

4:1 Inköp av läsplattor till styrelsen

08.20

HH

Bilaga

4:2 Tertialrapport 2 - 2011

08.40

CA/KL

Bilaga

4:3 Uppdatering av inköspolicy

09.00

CA

Bilaga

4:4 Uppdatering av auktorisationsregler

09.10

CA

Bilaga

4:5 Uppdatering av finanspolicy

09.20

CA

Bilaga

### FIKA

### 5 Rapporter/Information

5:1 Projektinformation

09.40

BE

5:2 Organisationsjustering, administrativ samordning

10.10

VD

5:3 Bodemokratidagar/Dialog Ersboda

10.25

EL

Bilaga

5:4 Rapport från EU-projektet Green Citizen

10.40

VD

Bilaga

5:5 Rapport från Hållbara Ålidhem

10.55

VD

5:6 Uthyrningsläget

11.10

ML

### 6 Övrig VD-information

11.20

VD

### 7 Övriga frågor

**Välkomna!**

/Ann-Sofi Tapani, VD