

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2012-11-15

Tid: 13.15 – 17.00

Plats: Saln

1 Sammanträdets öppnande

1:1 Fastställande av dagordning

2 Val av protokolljusterare

3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde 2012-10-18

Utsänd tidigare

4 Beslut

4:1 Fastställelse av mötestider för 2013

13.20

Ordf

Bilaga

4:2 Fastställelse av Affärsplan 2013-2015

13.40

VD

Bilaga

5 Information/Diskussion

5:1 Projektinformation:
- Process överföring av särskilda boenden
- Planprocesser och nya PBL
- Dialogmöten Tranbärsvägen

14.00

VD/BE
BE
ML

FIKA

14.30

5:2 Resultat elupphandling

15.00

S-O

5:3 Rapport uppföljning vindkraftverksproduktion

15.15

S-O

5:4 Bostadsmarknaden – lokalt, nationellt

15.30

VD

5:5 VD-rapporter:
- Fjärrvärmestatistik
- SKL - Kommentus och HBV- inköpscentraler
- Inbjudningar, konferenser

16.00

VD

6 Övriga frågor

16.45

Välkomna!

/Ann-Sofi Tapani, VD