

## DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2013-03-27

**Tid: 08.15 – 12.00**

**Plats: Saln**

### 1 Sammanträdet öppnande

1:1 Fastställande av dagordning

### 2 Val av protokolljusterare

### 3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde 2013-02-14

Utsänd tidigare

### 4 Beslut

4:1 Fortsatt handläggning av projektet Focken 08.20 VD/BE Bilaga

4:2 Kompletterande projekt – befintlig plan Lyan 08.45 BE

4:3 Omprövning av personalpolicy vid lägenhetsfördelning 08.55 VD Bilaga

### 5 Information/Diskussion

5:1 Ansökan om köp av tomtedel på Ön 09.05 VD Bilaga

5:2 Utredning avyttring kvarteret Bagaren 09.10 S-O

5:3 Redovisning finanspolicy, finansförvaltning 2012 09.15 CA Bilaga

#### FIKA

09.30

5:4 VD-information 09.40 VD

- Utställning Universitetsstaden ev. yttrande 1/5 2013
- Yttrande Åtgärdsprogram mot buller? KF 18/7 2013
- KPMG- granskning - kommunens bostadssociala arbete 4 april
- Revisionsrapport kompetensförsörjningsstrategi -Katarina

5:5 Redovisning av måluppfyllelse från verksamheterna 09.50 Verksamhetschefer

6 Övriga frågor 11.50

**Välkomna!**

/Ann-Sofi Tapani, VD