

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2013-12-18

Tid: 08.15 – 12.00

Plats: Saln

1 Sammanträdets öppnande

- 1:1 Fastställande av dagordning
- 1:2 Fyllnadsval ny ledamot (MP) presentation

2 Val av protokolljusterare

3 Protokoll

- 3:1 Styrelsens sammanträde 2013-11-14 Utsända tidigare

4 Beslut

- | | | | | |
|-----|--|-------|--------|--------|
| 4:1 | Affärsplan 2014 – 2016, med justeringar | 08.30 | VD | Bilaga |
| 4:2 | Upphandling nyproduktion Lyan | 08.40 | VD, BE | Bilaga |
| 4:3 | Uppdaterad Alkohol och Drogpolicy 2013 | 09.20 | KL | Bilaga |
| | FIKA | 09.30 | | |
| 4:4 | Försäljning av ett vindkraftverk till AB Lokalen | 09.45 | S-O | Bilaga |
| 4:5 | Organisationsöversyn enheten Affärsutveckling | 10.00 | VD | Bilaga |
| 4:6 | Ekonomisk prognos för 2014 | 10.15 | CA | Bilaga |
| 4:7 | Styrelseutbildning | 10.45 | Ordf | |

5 Information/Diskussion

- | | | | | |
|-----|--|-------|----|--------|
| 5:1 | Revisionsrapport: Granskning av Bostadssociala insatser", utsänt förslag "Samverkansavtal om bosociala lägenheter" | 11.00 | ML | Bilaga |
| 5:2 | Revisionsrapport "Kartläggning avseende de kommunala bolagens regionala och internationella initiativ" | 11.15 | VD | Bilaga |
| 5:3 | VD-rapporter
- Riktlinjer för Trygghetsbostäder
- Nya bolagsordningarna
- Bibliotekshuset, information | 11.20 | | Bilaga |

- | | | | | |
|---|----------------------|-------|--|--|
| 6 | Övriga frågor | 11.45 | | |
|---|----------------------|-------|--|--|