

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2015-03-25

Tider: 13.15 – 17.00

Plats: Saln

1 Sammanträdet öppnande

1:1 Fastställande av dagordning

2 Val av protokolljusterare

3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde 2015-02-19

Utsänd tidigare

4 Beslut

4:1 Studieresa för styrelsen i september 2015

13.25 Ordf

4:2 Revidering av styrelsens arbetsordning 2015
- återupptas från föregående möte

13.40 VD

Bilaga

5 Information/Diskussion

5:1 Projektavstämningar
- Anpassning av lokaler kvarteret Professorn 3, Ålidhem
- Kvarteret Mården, Öst på stan

13.50 BE

Fika

14.30

5:2 Redovisning av måluppfyllelse 2014 på verksamhetsnivå
Fastighetsutveckling, Kundservice, Kundcenter, Miljö

14.50 BE, ML, RS

5:3 Bolagsstyrningsrapport 2014

16.10 VD

Bilaga

5:4 Synpunkter på förslag till ny bolagsordning för AB Bostaden

16.20 VD

5:5 VD-rapporter

16.30

6 Övriga frågor