

## DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2016-12-21

Tider: 08.15 – 12.00

Plats: Saln

### 1 Sammanträdets öppnande

1:1 Fastställande av dagordning

### 2 Val av protokolljusterare

### 3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde 2015-11-23

Utsänd tidigare

### 4 Beslut

4:1 Fastställande av mötestider för styrelsen 2017

08.20 Ordf

Bilaga

4:2 Prognos 2017

VD

Bilaga

4:3 Fastställande av reviderad Affärsplan

VD

Bilaga

#### FIKA

09.30

### 5 Information/Diskussion

5:1 Prioriterad nyproduktion 2016-2027

BE

5:2 Aktuella bidrag nyproduktion och ombyggnation

BE

5:3 Synpunkter på remiss- Umeås bostadsförsörjningsprogram

VD

Bilaga

5:4 VD-rapporter

### 6 Övriga frågor

6:1 Styrelse- och VD-utvärdering

11.15