

## DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2020-02-20

**Tider: 13.15 – 17.00**

**Plats: Saln**

**Fika: Cirka 14.30**

<b>1</b>	<b>Sammanträdets öppnande</b>	<b>13.15</b>	Ordf	
1:1	Fastställande av dagordning			
<b>2</b>	<b>Val av protokolljusterare</b>			
<b>3</b>	<b>Protokoll</b>			
3:1	Styrelsens sammanträde 2019-12-18			Utsänd tidigare
3:2	Besök av Anders Nordstrand, vd Sveriges allmännytt	<b>13.20</b>		
3:3	VD-information/rapport	<b>14.30</b>		
<b>4</b>	<b>Beslut</b>			
4:1	Bokslut och förvaltningsberättelse 2019	<b>15.00</b>	CA	Bilaga
4:2	Internkontrollrapport 2019, plan 2020	<b>16.00</b>	CA	Bilaga
4:3	Bolagsstyrningsrapport 2019	<b>16.20</b>	VD	Bilaga
<b>5</b>	<b>Information/Diskussion</b>			
5:1	VD- och styrelseutvärdering – fortsatt behandling från decembermötet	<b>16.30</b>		
<b>6</b>	<b>Övriga frågor</b>			