

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen
för AB Bostaden i Umeå 2018-02-22

Tider: 13.15 – 17.00

Plats: Elite Hotel Mimer

1	Sammanträdets öppnande	13.15	Ordf	
1:1	Fastställande av dagordning			
2	Val av protokolljusterare			
3	Protokoll			
3:1	Styrelsens sammanträde 2018-01-24			Utsänd tidigare
4	Beslut			
4:1	Bokslut och förvaltningsberättelse 2017	13.20	CA	Bilaga
4:2	Internkontrollrapport, riskanalys 2017		CA	Bilaga
4:3	Bolagsstyrningsrapport 2017	14.20	VD	Bilaga
4:4	Styrelsens arbetsordning		VD	Bilaga
	FIKA			
5	Information/Diskussion			
5:1	VD-rapporter	15.15	VD	
5:2	Huskurage		VD	
5:2	Projektinformation	16.15	BE	
6	Övriga frågor			