

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2017-12-20

Tider: 08.15 – 12.00

Plats: Elite Hotel Mimer

1 Sammanträdet öppnande

1:1 Fastställande av dagordning

2 Val av protokolljusterare

3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde 2017-11-21

Utsänd tidigare

4 Beslut

4:1 Fastställande av mötestider för styrelsen 2018

08.20 Ordf

Bilaga

4:2 Affärsplan 2018-2022

08.30 VD

Bilaga

FIKA

09.45

4:3 Budget 2018

10.00 CA

Bilaga

5 Information/Diskussion

5:1 Prioriterad nyproduktion 2018-2022

10.30 BE

5:2 VD-rapporter

11.15

6 Övriga frågor

6:1 Styrelse- och VD-utvärdering

11.30 VD/Ordf