

## DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2018-01-24

**Tider:** 08.15 – 12.00

**Plats:** Elite Hotel Mimer

### 1 Sammanträdets öppnande

1:1 Fastställande av dagordning

### 2 Val av protokolljusterare

### 3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde 2017-12-20

Utsänd tidigare

### 4 Information/Diskussion

4:1 Styrelseledamots ansvar enligt Aktiebolagslagen 08.30  
- Advokat Agneta Gustafsson, Nywa

**FIKA** 09.45

4:2 Women with impact – jämställt näringsliv 10.00  
- Eva Maaherra-Lövheim

4:3 Umeå växer – tryggt och säkert 10.15  
- Kerstin Rösch, UmeBrå

4:4 VD-rapport 10.45

### 5 Övriga frågor

5:1 Styrelse- och VD-utvärdering 11.00