

**DAGORDNING** vid sammanträde med styrelsen  
för AB Bostaden i Umeå 2019-02-22

**Tider:** 08.15 – 12.00

**Plats:** Saln, Moritzska gården

<b>1</b>	<b>Sammanträdet öppnande</b>	<b>08.15</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 2018-12-19	<b>08.20</b>		Utsänd tidigare
3:2	VD-information/rapport	<b>08.25</b>		
<b>4</b>	<b>Beslut (fikapaus vid läge under beslutsärendena)</b>			
4:1	Bokslut och förvaltningsberättelse 2018	<b>08.45</b>	CA	Bilaga
4:2	Internkontrollrapport 2018, plan 2019	<b>10.00</b>	CA	Bilaga
4:3	Bolagsstyrningsrapport 2018	<b>10.15</b>	VD	Bilaga
4:4	Styrelsens arbetsordning	<b>10.25</b>	VD	Bilaga
4:5	Skrijet – regelförändring	<b>10.35</b>	VD	Bilaga
<b>5</b>	<b>Information/Diskussion</b>			
5:1	Redovisning bostadskön, Peter Westermark, Henson	<b>11.00</b>		
<b>6</b>	<b>Övriga frågor</b>	<b>11.50</b>		