

## DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2018-11-21

**Tider: 13.15 – 17.00**

**Plats: Saln**

<b>1</b>	<b>Sammanträdet 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 2018-09-26			Utsänd tidigare
<b>4</b>	<b>Information/Diskussion</b>			
4:1	Genomgång av kundundersökning	<b>13.20</b>	Aktivbo	
<b>5</b>	<b>Beslut</b>			
5:1	Reviderad informationssäkerhetspolicy	<b>14.00</b>	JN	Bilaga
5:2	Varumärkeskompassen	<b>14.15</b>	VD	Bilaga
	<b>Fika</b>	<b>14.30</b>		
5:3	Kompletterande måltal i Affärsplanen utifrån Allmännyttans klimatinitiativ och varumärkeskompassen	<b>14.50</b>	VD	Bilaga
<b>4</b>	<b>Information/Diskussion</b>			
4:2	Projektredovisning – boende för äldre	<b>15.10</b>	BE	
4:3	Medarbetarundersökning	<b>15.30</b>	KL	
4:4	Lekmannarevisionsrapport	<b>16.00</b>	VD	Bilaga
4:5	VD-rapport	<b>16.15</b>		
<b>6</b>	<b>Övriga frågor</b>			
6:1	VD- och styrelseutvärdering	<b>16.30</b>	VD/Ordf	