

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2018-12-19

Tider: 08.15 – 12.00

Plats: Saln

1 Sammanträdets öppnande

1:1 Fastställande av dagordning

2 Val av protokolljusterare

3 Protokoll

3:1 Styrelsens sammanträde 2018-11-21

Utsänd tidigare

3:2 Presentationsrunda – nya styrelsen

08.20

3:3 VD-information/rapport

08.30

FIKA

09.30

4 Beslut

4:1 Fastställande av mötestider för styrelsen 2019

09.45

Ordf

Bilaga

4:2 Attestinstruktion

10.00

CA

Bilaga

4:3 Budget 2019

10.20

CA

Bilaga

5 Information/Diskussion

5:1 Projektinformation – pågående projekt

11.00

BE

6 Övriga frågor

11.40

