

**DAGORDNING** vid sammanträde med styrelsen  
för AB Bostaden i Umeå 2017-02-21

**Tider:** 14.00 – 17.00

**Plats:** Saln

**1 Sammanträdets öppnande**

1:1 Fastställande av dagordning

**2 Val av protokolljusterare**

**3 Protokoll**

3:1 Styrelsens sammanträde 2016-12-21

Utsänd tidigare

**4 Beslut**

4:1 Bokslut och förvaltningsberättelse 2016

**14.10** CA

Bilaga

4:2 Interkontrollrapport

VD

Bilaga

4:3 Bolagsstyrningsrapport

VD

Bilaga

4:4 Focken

VD

Bilaga

**FIKA**

**5 Information/Diskussion**

5:1 Projektinformation

BE

5:2 Organisation

VD

5:3 VD-rapporter

**6 Övriga frågor**