

## **DAGORDNING** vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2022-12-08

**Tider: 16.00 – 18.00**

**Plats: Snickeboa, konferensrum på Fastighetsutveckling -  
samma innergård som Moritzska gården**

<b>1</b>	<b>Sammanträdet öppnande</b>	<b>16.00</b>	Ordf	
1:1	Fastställande av dagordning			
<b>2</b>	<b>Val av protokolljusterare</b>			
<b>3</b>	<b>Protokoll</b>			
3:1	Styrelsens konstituerande	<b>16.05</b>		
3:2	Styrelsens sammanträde 2022-11-10	<b>16.10</b>		Utsänd tidigare
3:3	Kort presentation av ledamöter	<b>16.15</b>		
3:4	VD-information/rapport	<b>16.30</b>		
<b>4</b>	<b>Beslut</b>			
4:1	Budget 2023	<b>16.45</b>	CA	Bilaga
4:2	Mötetider för styrelsesammanträden 2023	<b>17.25</b>	VD	Bilaga
4:3	Styrelsens arbetsordning	<b>17.35</b>	VD	Bilaga
4:4	VD-instruktion	<b>17.45</b>	VD	Bilaga
<b>5</b>	<b>Övriga frågor</b>	<b>17.55</b>		