

## **DAGORDNING** vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2023-11-08

**Tider: 13.15 – 17.00**

**Plats: Saln, Moritzska gården**

<b>1</b>	<b>Sammanträdets 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 2023-09-19	<b>13.20</b>		Utsänd tidigare
3:2	Redovisning av kundundersökning 2023	<b>13.25</b>	Aktivbo	
3:3	Rundan/omvärldsbevakning	<b>14.30</b>		
3:4	VD-information/rapport	<b>14.45</b>		
	Paus	<b>15.00</b>		
<b>4</b>	<b>Beslut</b>			
4:1	Affärsplan med måltal 2024	<b>15.15</b>	VD	Bilaga
4:2	Auktorisationsregler	<b>15.45</b>	VD	Bilaga
4:3	Attestinstruktion	<b>15.55</b>	VD	Bilaga
4:4	Mötetider för styrelsesammanträden 2024	<b>16.05</b>	VD	Bilaga
<b>5</b>	<b>Information/Diskussion</b>			
5:1	Bedömning av relevans och aktualitet i generella och särskilda ägardirektiv	<b>16.20</b>	VD	
<b>6</b>	<b>Övriga frågor</b>	<b>16.50</b>		