

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2025-02-18

Tider: 13.15 – 17.00

Plats: Saln, Moritzska gården

1	Sammanträdet öppnande	13.15	Ordf	
1:1	Fastställande av dagordning			
2	Val av protokolljusterare			
3	Protokoll			
3:1	Styrelsens sammanträden 2024-12-10/2025-01-14	13.20		Utsänd tidigare
3:2	Rundan/omvärldsbevakning	13.30		
3:3	VD-information/rapport	13.45		
4	Beslut			
4:1	Bokslut och förvaltningsberättelse 2024	14.05	CA/KL	Bilaga
4:2	Transparensredovisning 2024		CA	Bilaga
4:3	Bolagsstyrningsrapport 2024		VD	Bilaga
4:4	Internkontrollrapport 2024, plan 2025		VD	Bilaga
5	Information/Diskussion			
5:1	Redovisning varumärkesundersökning	15.30	AH	
5:2	Redovisning energieffektivisering	15.50	TE	
6	Övriga frågor	16.20		