

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2025-09-23

Tider: 08.15 – 12.00

Plats: Saln, Moritzska gården

1	Sammanträdets öppnande	08.15	Ordf	
1:1	Fastställande av dagordning			
2	Val av protokolljusterare			
3	Protokoll			
3:1	Styrelsens sammanträde 2025-06-17	08.20		Utsänd tidigare
3:2	Rundan/omvärldsbevakning	08.25		
3:3	VD-information/rapport	08.40		
4	Beslut			
4:1	Tertialrapport 2 – 2025	09.00	CA/KL	Bilaga
	Fika			
4:2	Godkännande av investeringskalkyl för ombyggnad av Hemgården	09.45	BE	Bilaga
4:3	Godkännande av investeringskalkyl för ombyggnad av enkelrum till studentlägenhet på Pedagoggränd 5B och 7B		BE	Bilaga
5	Information/Diskussion			
5:1	Uppföljning av mål i affärsplan 2025	10.25	VD	Bilaga
5:2	Inför strategidagarna i Umeå, 6–7 oktober	10.50	VD	
5:3	Redovisning medarbetarundersökning 2025	11.15	KL	
6	Övriga frågor			
6:1	Konferens för förtroendevalda: Mötesplats Allmännyttan, 22–23 oktober på Clarion Hotel i Stockholm	11.50		