

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2026-02-16

Tider: 13.15 – 17.00

Plats: Saln, Moritzska gården

1	Sammanträdets öppnande	13.15	Ordf	
1:1	Fastställande av dagordning			
2	Val av protokolljusterare			
3	Protokoll			
3:1	Styrelsens sammanträden 2025-12-16	13.20		Utsänd tidigare
3:2	Rundan/omvärldsbevakning	13.30		
3:3	VD-information/rapport	13.45		
4	Beslut			
4:1	Bokslut och förvaltningsberättelse 2025	14.05	CA/KL	Bilaga
4:2	Transparensredovisning 2025		CA	Bilaga
4:3	Bolagsstyrningsrapport 2025		VD	Bilaga
4:4	Internkontrollrapport 2025, plan 2026		VD	Bilaga
4:5	Förslag på ändringar i Ägardirektivet	15.30	VD	Bilaga
5	Information/Diskussion			
5:1	Nuläge upphandling Töreln	15.45	BE	
5:2	VD/Styrelseutvärdering	16.00	VD/Ordf	Bilaga
6	Övriga frågor	16.50		