

## **DAGORDNING** vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2021-12-16

**Tider: 08.15 – 12.00**

**Plats: Saln, Moritzska gården**

<b>1</b>	<b>Sammanträdets öppnande</b>	<b>08.15</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 2021-11-11	<b>08.20</b>		Utsänd tidigare
3:2	Rundan/omvärldsbevakning	<b>08.25</b>		
3:3	VD-information/rapport	<b>08.40</b>		
<b>4</b>	<b>Beslut</b>			
4:1	Budget 2022	<b>09.00</b>	CA	Bilaga
	<b>Fika</b>	<b>09.40</b>		
4:2	Fastställande av Affärsplan 2022–2026	<b>09.55</b>	VD	Bilaga
4:3	Styrelsens arbetsordning	<b>10.30</b>	VD	Bilaga
4:4	VD- instruktion	<b>10.40</b>	VD	Bilaga
<b>5</b>	<b>Övriga frågor</b>			
5:1	VD- och styrelseutvärdering	<b>11.00</b>	VD/Ordf	Bilaga