

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2024-02-19

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 2023-12-11	08.20		Utsänd tidigare
3:2	Rundan/omvärldsbevakning	08.30		
3:3	VD-information/rapport	08.45		
4	Beslut			
4:1	Bokslut och förvaltningsberättelse 2023	09.05	CA/KL	Bilaga
4:2	Transparensredovisning 2023		CA	Bilaga
4:3	Bolagsstyrningsrapport 2023		VD	Bilaga
4:4	Internkontrollrapport 2023, plan 2024		VD	Bilaga
5	Information/Diskussion			
5:1	Redovisning varumärkesundersökning	10.30	AH	
5:2	Uppföljning nyproduktion Magistern, Ålidhem	11.00	BE	
5:3	Historiegränd – kommande ombyggnationsprojekt från studentenkelrum till studentlägenheter		BE	
6	Övriga frågor	11.30		