

DAGORDNING vid sammanträde med styrelsen för AB Bostaden i Umeå 2023-02-23

Tider: 13.00 – 17.00

Plats: Saln, Moritzska gården

1	Sammanträdets öppnande	13.00	Ordf	
1:1	Fastställande av dagordning			
2	Val av protokolljusterare			
3	Protokoll			
3:1	Styrelsens sammanträde 2022-12-08	13.05		Utsänd tidigare
3:2	VD-information/rapport	13.10		
4	Beslut			
4:1	Bokslut och förvaltningsberättelse 2022	13.30	CA/KL	Bilaga
	Paus	14.30		
4:2	Internkontrollrapport 2022, plan 2023	14.45	CA	Bilaga
4:3	Bolagsstyrningsrapport 2022	15.00	VD	Bilaga
4:4	Beslut kvarteret Professorn 2 & 3 - enkelrum till små lägenheter	15.15	BE	Bilaga
5	Information/Diskussion			
5:1	Besök av vår revisor Joakim Åström, EY	15.45		
5:2	Bostadskö-undersökning 2022	16.15		
5:3	Kurser/utbildningar styrelseledamöter	16.50		
6	Övriga frågor	16.55		