

Referat at bestyrelsesmøde, torsdag d. 31. august 2017, Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Fie Mølholt
Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand
Henrik Larsen
Mona Løt
Kim Madsen, direktør

Souschef Claus Thomsen deltager under punkt 1 - 10.
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 1 - 9.
Teknisk Chef Jesper Nymark deltager under punkt 1 - 9.

Dagsorden

Beslutningssager

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Godkendelse af referat | Referatet fra mødet den 28. juni blev godkendt. |
| 2. Revisionsprotokol | Ingen nye sider. |
| 3. Stade for byggesager | Byggesager |
| 4. Byggesag | Byggesag |
| 5. Byggesag | Byggesag |
| 6. Ejendomssag | Lukket sag. |
| 7. Personale | Lukket sag. |
| 8. Byggesag | Byggesag |
| 9. Byggesag | Byggesag |
| 10. Seminar 22./23. september | Planlægning og drøftelse af emner til seminaret, starter med det ordinære bestyrelsesmøde for september. |
| 11. Elena projektet | Orientering om stade. |
| 12. Styringsdialog | Gennemgang af styringsrapport for hovedforeningen for 2016. |
| 13. Obligationsportefølje | Drøftelse af obligationsportefølje og afkast af denne. |
| 14. Orientering | Orientering. |