

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 2. november 2017, kl. 15.00, Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Bestyrelsen.  
Kim Madsen, direktør  
Souschef Claus Thomsen deltager i mødet.  
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 1 – 11.  
Konstitueret teknisk Chef Brian Thomsen, deltager under punkt 1 – 10.

#### Dagsorden

#### Beslutningssager

1. Godkendelse af referat                      Referatet fra mødet den 22. september til godkendelse.
2. Revisionsprotokol                            Ingen nye sider.
3. Stade for byggesager                        Orientering om stade for byggeri og/eller renovering.
4. Pumpestation, Hånbæk                        Boligforeningen har fået en henvendelse fra Forsyningen om opstilling af en pumpestation i afdeling 12, Hånbæk, mod Hånbækvej. Afdelingsbestyrelsen har sagt god for aftalen, der indebærer salg af det nødvendige grundstykke.
5. Aftale om leje af servicehuset  
Rønmøvej i Hånbæk                            Administrationen har drøftet mulighederne for anvendelse af servicehuset som fælles servicecenter for ejendomsfunktionærer i Frederikshavn og vil på mødet fremlægge forslag til økonomi og indretning med mere.
6. Byggesag                                        Byggesag.
7. Byggesag                                        Byggesag.
8. Aulaen    Landsbyggefonden er sindet at støtte et projekt for skabelse af et fælles aktivitetshus i aulaen ved Ørnevejen. Der er en række forudsætninger i den forbindelse, herunder, at der er mindst 644 boliger i de afdelinger, der vil indgå en driftsoverenskomst om aktivitetshuset. Administrationen gennemgår Landsbyggefondens skrivelse om dette og herunder tilbuddet fra Teknologisk Instituts tilbud om "social bæredygtighed i byggeriet", som tidligere er præsenteret for bestyrelsen.  
  
På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at nuværende byggeudvalg, Bjarne, Jens Erik og Mona, skal være tovholder på projektet. Administrationen anbefaler, vi tager imod Teknologisk Instituts tilbud.  
  
Bestyrelsen bedes drøfte vision med aktivitetshuset, handlingsplan og tidsplan med mere.
9. Byggesag                                        Byggesag.
10. Byggesag                                        Byggesag.
11. Byggesag                                        Byggesag.
12. Budgetter 2018                                Godkendelse af hovedforeningens og afdelingernes budgetter for 2018. De enkelte budgetter er tilgængelig i Drop Box.
13. Målsætning                                    Jævnfør seminaret fremlægger Bjarne et udkast til målsætning og handlingsplan for boligforeningen til drøftelse.
14. Orientering                                    Administrationen har behandlet arbejdspresset og vurderet behovet for ansættelse af en medarbejder til teknisk afdeling. Chefgruppen vil snarest igangsætte ansættelsesproceduren, hvor ansættelsestidspunktet er "snarest muligt".  
  
Militærpolitiet vil gerne låne Ørnevejen Skole igen til træning. Det bliver den 20. og 21. november.