

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 25. januar 2018, kl. 15.30 i 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 - 8.
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 1 - 7.
Teknisk Chef Jesper Nymark deltager under punkt 1 - 7.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 23. november til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Obligationsportefølje Drøftelse af porteføljen og resultat.
4. Ombygning af lokale til Bestyrelseslokale Vi har igangsat ombygningen af lokalet i stueetagen (over for Helle) og forventer den vil være klar til ibrugtagning inden bestyrelsesmødet den 22. februar. På mødet præsenteres forslag til indretning, borde og stole med mere.
5. Stade for byggesager Orientering om stade for byggeri og/eller renovering.
6. Byggesag Byggesag.
7. Lokalplaner for Solsbækvej Drøftelse af og orientering om lokalplaner for Solsbækvej 2 og Grønnevænget 2 blev behandlet på bygherremøde den 4. januar.
8. Afdeling 48, Ørnevej Aftaler og kontrakter til drøftelse og godkendelse.
9. Aulaen Drøftelse af opstartsmøde den 14. december om omdannelse af Aulaen til fælles aktivitetshus.
10. Byggesag Byggesag.
11. Byggesag Byggesag.
12. Personale Personale.
13. Målsætning Revideret udgave af målsætningsprogrammet til drøftelse.
14. Arrangementer Drøftelse og planlægning af arrangementer omkring f.eks. fællesmøder i og om aula, afsløring af bunker, åbent hus i Ørnevej, delebiler, præsentation af lokalplaner i Sæby for naboer og for afdelinger i nærheden.
15. Delebiler Beslutning om tilskud til et eller to forsøg.
16. Orientering Stade for effektivisering
EU projekterne ELENA og ReCO2st
Mødedatoer
17. Uddannelse Mona har været på kursus og fortæller om det.