

Referat af 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 deltog under punkt 1 - 9.
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltog under punkt 1 - 9.
Teknisk Chef Jesper Nymark deltog under punkt 1 - 9.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat
Referatet fra mødet den 23. november blev godkendt med tilfø-
jelsen af Mona og Kim ikke deltog i mødet.
2. Revisionsprotokol
Ingen nye sider.
3. Obligationsportefølje
Bestyrelse drøftede porteføljen og resultat og ønsker ikke æn-
dringer i denne.
4. Ombygning af lokale til
Bestyrelseslokale
Administrationen gennemgik forslaget, som bestyrelsen god-
kendte.
5. Stade for byggesager
Bilaget om stade for byggeri og renoveringer blev gennemgået.
Der var ikke kommentarer til dette.
6. Byggesag
Byggesag.
7. Lokalplaner for Solsbækvej
Boligforeningen sender et lokalplanforslag med 13 boliger, jævn-
før bestyrelsens tidligere beslutninger.
8. Byggesag
Byggesag.
9. Aulaen
Bjarne orienterede om opstartsmøde den 14. december om om-
bygning af Aulaen til fælles aktivitetshus og om møde med Rikke
Albrektsen om dette. Det Damsgårdske Teaterselskab vil gerne
bruge Aulaen og militærpolitiet har brugt det til øvelser.

I indkaldelsen til mødet for afdelingsbestyrelser skrives også be-
løbet pr bolig pr måned, hvis "alle" er med (undtaget er f.eks.
SCN) og hvis 1.500 boliger melder sig til.

Bjarne vil på mødet fortælle om mulighederne og herunder kon-
sekvensen for beboerne af ikke at være med i det fælles aktivi-
tets hus. Principielt er de dermed ikke "medejere" af fælleshu-
set.
10. Byggesag
Byggesag.
11. Byggesag
Byggesag.
12. Personale
Personalesag.
13. Målsætning
Bestyrelsen godkendte målsætningsprogrammet som præsentere-
res for repræsentantskabet til maj.

14. Arrangementer Bestyrelsen drøftede kommende arrangementer og aktiviteter som f.eks. fællesmøder i og om aula, der holdes 7. februar, afsløring af bunker, åbent hus i Ørnevej, delebiler og præsentation af lokalplaner i Sæby for naboer og for afdelinger i nærheden.
15. Delebiler Bestyrelsen besluttede at yde 75.000 kr. til 2 forsøg med delebiler i henholdsvis Midtpunkt og Sæby Strand, som begge har sagt ok til projektet, mod reklame for boligforeningen på bilerne.
16. Orientering
- Stade for effektivisering
- Kim orienterede kort om de igangværende projekter, Rebus og EU projektet RECO2ST samt ansøgning om tilskud via EU projektet ELENA og et nyt projekt CORE i samarbejde med Soft og Teknik. EU projekterne RECO2ST og CORE er i samarbejde med Ålborg Universitet og firmaer, offentlige institutioner, universiteter med mere fra hele Europa.
- Afdelingsmøder i Sæby holdes den 6. og 7. juni samt fra 11. til 14. juni. I Frederikshavn holdes de den 27. til 29 august, 3. til 6. og 10 til 14. september.
17. Uddannelse
- Mona fortalte om indhold og kvalitet i kursus om kommunikation og præsentation.