

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 22. februar 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 - 6.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 25. januar 2018 til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Stade for byggesager Orientering om stade for byggeri og/eller renovering i jf. bilag
4. Byggesag Byggesag.
5. Ejendomssag Ejendomssag.
6. Regnskab 2017 Orientering om planlægning og stade for regnskabsafslutning.
7. Repræsentantskabsmøde Planlægning af repræsentantskabsmødet den 3. maj 2018.
Borgmester Birgit S. Hansen har sagt "ja" til at være gæstetaler.

Sted. Vi har reserveret rum og mad i Arena Nord.

På valg er Jens Erik Kristensen, Fie Mølholt og Mona Løt.
Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt, blev valgt sidste år for en to årig periode.

Forslag til emner til beretning er vedlagt til drøftelse og behandles igen på bestyrelsesmødet i marts, hvor denne, sammen med den politiske del af beretningen, skal endelig godkendes.

Indkaldelse med forretningsorden og skriftlig beretning sendes senest den 4. april.

Forslag til byggerier skal drøftes, men kan udsendes med regnskabet, der sendes senest fredag den 20. april, så beboerrepræsentanterne har 2 weekender til at drøfte regnskabet.

Forslag til repræsentantskabsmødet skal være hos boligforeningen den 19. april og behandles på bestyrelsesmødet samme dag. Evt. forslag sendes sammen med regnskab og øvrige bilag.
8. Formandsmøde Planlægning af formandsmødet den 12. april.
Kim indstiller 2 store emner til debat på formandsmødet: Effektivisering, Drift og vedligeholdelse med 30 års planer og fælles drift i den forbindelse og Social bæredygtighed i renoveringer herunder Aulaen og fællesskab i det hele taget.

Mødet udvides så der kan være 2 repræsentanter for afdelingsbestyrelserne.
9. Evaluering af bestyrelsesarbejdet Drøftelse og evaluering af bestyrelsesarbejdet, herunder BU Samtaler.
10. Forretningsorden Drøftelse af behov for præcisering eller ændring af forretningsorden for bestyrelsen.
11. Orientering