

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 22. marts 2018, kl. 15.00 i **Ålborgvej 95**

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 - 5.  
Teknisk chef Jesper Nymark deltager under punkt 1 - 4.  
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 1 - 4.

Afbud: Fie Mølholt.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 22. februar 2018 til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Stade for byggesager Orientering om stade for byggeri og/eller renovering.
4. Ejendomssag Ejendomssag.
5. Regnskab 2017 Orientering om stade for regnskabsafslutning 2017.
6. Repræsentantskabsmøde Endelig godkendelse af materiale til repræsentantskabet; indkaldelse med dagsorden og skriftlig beretning, der sendes 4. april.  
  
Drøftelse af planlægning af repræsentantskabsmødet den 3. maj 2018. Mundtlig beretning, folder om byggerier og renoveringer og regnskab med regnskabsberetning og revisionsprotokol behandles og godkendes på bestyrelsesmødet den 19. april.
7. Evaluering af bestyrelsesarbejdet Punktet skal ifølge årshjulet drøftes i marts, men er efter beslutning på bestyrelsesmøde i februar, flyttet til juni sammen med behandling af bestyrelsens forretningsorden.
8. Orientering Aftale med Tadaa Kredsvalg.