

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 19. april 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 - 5.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat  
Referatet fra mødet den 22. marts 2018 til godkendelse.  
Der var afbud fra Fie Mølholt og Henrik Larsen.
2. Revisionsprotokol  
Behandles sammen med regnskabsgennemgang med revisor.
3. Årsregnskab 2017.  
Regnskaber for hovedforeningen, sideaktiviteter og afdelinger gennemgås til godkendelse, herunder endelig godkendelse af tilskud fra dispositionsfonden.  
  
Revisionsprotokol til drøftelse og godkendelse.  
  
I gennemgangen af årsregnskabet og revisionsprotokol med mere deltager vores revision.
4. Repræsentantskabsmøde  
Drøftelse af planlægning af repræsentantskabsmødet den 19. april 2018.  
  
Foreløbig godkendelse af mundtlig beretning.  
  
Drøftelse af punkt 7. og forslag til folder om byggerier til beslutning på repræsentantskabsmødet den 3. maj.  
  
Drøftelse af eventuelle modtagne forslag.  
  
Folder og modtagne forslag sendes sammen med regnskaber med mere til repræsentantskabet den 20. april.
5. Stade for byggesager  
Orientering om stade for byggeri og/eller reovering.
6. Lokalplan for Solsbækvej 2  
Forslag til lokalplan til drøftelse og godkendelse.
7. Orientering  
Aftaler med TADAA om delebiler i Midtpunkt og Sæby Strand.