

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag den 26. august 2010, kl. 15.00, Harald Lunds Gade 15**

Deltagere: Bjarne Walentin, formand  
Thora Brogaard  
Erik Strøm  
Per Sørensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand  
Henrik Larsen  
Fie Mølholt  
Kim Madsen, forretningsfører

**Dagsorden**

**Beslutningssager**

1. Godkendelse af referat Referat fra mødet den 30. juni.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Afskrevne debitorer Indstilling til eksklusion af afskrevne debitorer for de seneste 3 år. Rita har nu lavet listerne for 2007, 2008 og 2009 til bestyrelsens drøftelse.
4. Budget, hovedforening Forslag til revideret budget 2010 og budget 2011. Udskrift af budgettet udsendes inden mødet.
5. Forretningsorden Underskrift af bestyrelsens forretningsorden med bilag 1 og 2, der blev godkendt på bestyrelsesmøde den 30. juni.  
  
Bestyrelsesmøder holdes fremover sidste torsdag i måneden.
6. Underskrifter Ny underskriftsside efter repræsentantskabsmødet i maj og konstituerende møde til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

**Tema**

7. Dialogstyring Drøftelse af samarbejdet med kommunen og omfanget af forarbejderne til dialogstyring.

**Lukket dagsorden**

8. Repræsentantskab
9. Byggesag
10. Byggesag
11. Byggesag
12. Byggesag
13. Byggesag
14. Orientering

Bjarne Walentin  
Formand

Deltagere: Bjarne Walentin, formand  
Thora Brogaard  
Erik Strøm  
Per Sørensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand  
Henrik Larsen  
Fie Mølholt  
Kim Madsen, forretningsfører

Finn Olsen deltog i mødet under punkt 8 og Claus Thomsen deltog under punkt 4.

## Dagsorden

### Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referat fra mødet den 30. juni blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Der var ingen nye sider.
3. Afskrevne debitorer Eksklusion af medlemmer med afskrevet gæld godkendt som indstillet.
4. Budget, hovedforening Forslag til revideret budget 2010 og budget 2011 blev godkendt.
5. Forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden med bilag 1 og 2 blev underskrevet.
6. Underskrifter Liste over bestyrelsesmedlemmer efter repræsentantskabsmødet i maj og konstituerende møde blev underskrevet.

### Tema

7. Dialogstyring Emnet bliver et af hovedpunkterne på bestyrelsesseminar den 12. og 13. november.

### Tillægsdagsorden

- 7 a. Entreprisekontrakter Entreprisekontrakter for afd. 42, Mariested (serviceareal) og afd. 43, Senhjerneskadecenter Nord blev underskrevet.

### Lukket dagsorden

8. Repræsentantskab
9. Byggesag
10. Byggesag
11. Byggesag
12. Byggesag
13. Byggesag
14. Orientering

### Tillægsdagsorden

15. Ejendomssag
16. Ejendomssag
17. Byggesag

Frederikshavn den 26. august 2010

---

Jens Erik Kristensen  
næstformand

---

Kim Madsen  
forretningsfører