

**Referat af bestyrelsesmøde,
torsdag d. 27. januar 2011, 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

Regnskabschef Claus Thomsen deltog under punkt 3 og 4.
Driftschef Jesper Nymark deltog under punkt 5 - 7.

Dagsorden

Beslutningssager

- Underskrift af fuldmagt
Indeståelse
- Fuldmagt til tinglysning og indeståelse vedrørende pantebrev til Landsbyggefonden for grundkapital til afdeling 45, Sæby Strand, blev underskrevet af Bjarne, Jens Erik og Kim.
1. Godkendelse af referat
Referat fra mødet den 25. november og 15. december blev godkendt.
 2. Revisionsprotokol
Ingen nye sider.
 3. Årsregnskab 2010
Claus orienterede om tidsplan for regnskabsafslutningen og orienterede om afkast af boligforeningens obligationsbeholdning i Nordjyske Bank. Orienteringen fremlægges fremover en gang i kvartalet.
 4. Ejendomsforsikring
Forsikringspræmie fordeles fremover efter antal boliger.
 5. Helhedsplaner
Visioner og beskrivelser af afdeling 2, Højbo, afdeling 4, Cloosparken og afdeling 34, Ålborgvej 431 i Dybvad blev drøftet og godkendt som grundlag for det videre arbejde med helhedsplaner for disse afdelinger. Kim og Jesper orienterede om stedet for helhedsplanerne.
 6. Afdeling 2, Højbo
Kim og Jesper orienterede om stude og tidsplan for projektet og tilskud fra Socialministeriet (**Almenboliglovens forsøg og udviklingsmidler**). Bestyrelsen ønsker ikke at være repræsenteret i følgegruppen for Energiskole projektet, men er alle med i bygherre gruppen for hele projektet.
 7. Etape 2, SCN
Bestyrelsen besluttede at de næste 12 boliger i afdeling 43, SCN på Anholtvej, er 2. etape af projektet, og at det derfor indgås aftaler med de rådgivere, der er rådgivere på etape 1.

Bestyrelsen besluttede at afdelingen skal sammenlægges med afdeling 12, Hånbæk, når afdelingen går i drift.
 8. Forvaltningsrevision
Rammerne for forvaltningsrevision behandles på næste møde. Forvaltningsrevisionen evalueres på ordinært bestyrelsesmøde i juni.
 9. Salg af Niels Mørchs Gade 15.
Fristen for overtagelse af grunden fastsættes til 1.12.2011.
- Tema**
10. Energipolitik
Kim udleverede første oplæg til Energipolitik og politik for Co2 udslip. Oplægget behandles som tema på næste ordinære bestyrelsesmøde.
- Lukket dagsorden**
11. Byggesager
 12. Orientering