

**Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 31. marts 2011,
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 deltager under punkt 2, 3 og 10.
Souschef Finn Olsen deltager under punkt 4.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referat fra mødet den 24. februar blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider. Revisionsprotokol for årsregnskab 2010 er under udarbejdelse.
3. Årsregnskab 2010 Claus orienterede om det foreløbige resultat af afslutning af årsregnskabet 2010 og herunder bemærkninger omkring tab ved salg af administrationsejendomme og finansieringssagen i afdeling 41, Sæby Ældrecenter.

Endeligt regnskab og regnskabsberetning forventes klar til godkendelse til bestyrelsesmødet den 14. april.
4. Forvaltningsrevision Forvaltningsrevision er færdiggjort. Spørgeskemaer er udarbejdet og tages i brug. Finn Olsen orienterede om processen med færdiggørelse af forvaltningsreglerne og oplægget til revision af disse og fremlagde forslaget til politikker, som bestyrelsen godkendte. Evaluering af målinger og forvaltningsregler sker på det ordinære bestyrelsesmøde den 30. juni.
5. Repræsentantskabsmøde Bestyrelsen drøftede repræsentantskabsmødet og godkendte skriftlig beretning og den boligpolitiske beretning. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde, bestyrelsens skriftlige beretning og forretningsorden udsendes den 11. april.

Regnskab, regnskabsberetning og revisionsprotokol samt forslag til byggeri sendes den 28. april, sammen med eventuelle forslag fra repræsentanter, der skal være indsendt senest den 27. april.
6. Sæby Strand Bestyrelsen godkendte Skema B med en anskaffelsessum på 144.3 mio. kr. for 7.977 m², svarende til 18.090 kr. pr m² og med en årlig gennemsnitshusleje på 788 kr. pr m². Der må ikke ryges ved indgangspartier i hus 3 og i de grønne arealer om mod husets facader. Der tillades ikke dyrehold i hus 3, men i øvrige huse er dyrehold tilladt.

Tema Intet tema

Lukket dagsorden

7. Underskrifter
8. Afdelingssag
9. Forsyningen
10. Økonomisag
11. Byggesager
12. Orientering