

**Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 24. februar 2011 i  
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**

**Tillægsdagsorden**

Aftale om byggekredit hos Danske Bank for Sæby Strand blev godkendt og underskrevet.

**Tillægsdagsorden**

Forsyningen ønsker et møde med boligforeningen om takster, hvilket betyder, at Forsyningen ikke længere vil give rabat på fjernvarmen. Bjarne og Kim holder møde med Forsyningen og prøver at få et møde med Vesterport inden.

1. Godkendelse af referat  
Referat fra mødet den 27. januar blev godkendt, med tilføjesen at beslutningen om sammenlægning af SCN med afdeling 12, Hånbæk, naturligvis er afhængig af, at afdeling 12, Hånbæk, godkender sammenlægning på beboermøde.
2. Revisionsprotokol  
Ingen nye sider.
3. Årsregnskab 2010  
Kim orienterede om regnskabsafslutning 2010, hvor revision vil starte i uge 9. Regnskabet er endnu ikke afsluttet, men Kim orienterede om afdelinger, hvor vi allerede nu kan konstatere, at resultatet afviger væsentligt fra budgettet.
4. Repræsentantskabsmøde  
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde, mødested og tid blev godkendt. På valg er formand Bjarne Walentin, bestyrelsesmedlem Thora Brogaard og Henrik Larsen, der alle er villige til genvalg. Medarbejderne er i gang med valgproceduren for valg af en medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, og venter at valget er sket før repræsentantskabsmødet.
5. Afdeling 45, Sæby Strand  
Afdelingen er under opførelse og har derfor ingen beboere og afdelingsbestyrelse, hvorfor bestyrelsen skal træffe beslutninger som fungerende afdelingsbestyrelse. Bestyrelsen godkendte at husordensregler er som reglerne for afdeling 39, Sæby Bypark, men med følgende ændringer.  
  
En række med 24 boliger udlejes som allergivenlige (og dermed røgfrie boliger) med materialer mm., der gør boligerne egnede til allergikere m.fl. Af samme grund er husdyrhold ikke tilladt i denne række, men tillades i den øvrige bebyggelse.  
  
Boligforeningen orienterer Frederikshavn Kommune om bestyrelsens (afdelingsbestyrelsens) beslutning omkring husordensregler, idet vi mener at indretning og udlejning af boliger som allergivenlige boliger ikke er omfattet af særlige udlejningsregler, men en del af husordensreglerne.
6. Møder for ikke bolighavende.  
Tirsdag, den 12. april, kl. 18.00 i Sæby på Ålborgvej 95, og onsdag den 13. april, kl. 18.00 i Frederikshavn i mødesalen Harald Lunds Gade 15. Direktør for teknik og miljø i Frederikshavn Kommune, Mikael Jentsch, indleder med et oplæg om boliger og befolkningsgrundlag mm.

**Tema**

7. Energipolitik

Udsat til senere møde.

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 24. februar 2011 fortsat...

**Lukket dagsorden**

8. Afdelingssag
9. Udbud af foreningens  
bankforretninger
10. Byggesager
11. Byggesager
12. Byggesager
13. Orientering