

## Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d. 22. juni 2011

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

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

Souschef Finn Olsen deltager under punkt 3, 4 og 12.  
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 3 og 11.  
Driftschef Jesper Nymark deltager under punkt 4, 5 og 6.  
Regnskabschef Claus Thomsen deltager under punkt 6 og 7.

### Dagsorden

#### Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referat fra møderne den 14. april og den 11. maj blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Revisionsprotokol side 45 -59 blev godkendt.
3. Forvaltningsrevision Administrationen oplyser at dokumentationsmateriale og systemer søges udviklet og forbedret blandt andet ved brug af nye edb programmer og målepunkter specificeres mere.  
  
Undersøgelser søges gennemført elektronisk med e-mail til og fra f.eks. beboere og fraflyttere. Administrationen venter, at dette giver en højere svarfrekvens.  
  
Resultater drøftet og taget til efterretning. Generelt er målsætninger opfyldt og undersøgelser er analyserede.
4. Energipolitik Emnet behandles på et senere bestyrelsesmøde.
5. Helhedsplaner Jesper og Kim orienterer om stade, LBF besigtigelse og administrationens forslag til tidsplan for helhedsplanerne for  
  
Afdeling 2, Højbo  
Afdeling 4, Cloosparken  
Afdeling 34, Ålborgvej 431 i Dybvad.  
Afdeling 1, Vinkelgården  
Afdeling 3, Bakkegården og  
Afdeling 14, Lindebo.  
  
Jesper vil snarest kontakte afdelingsbestyrelserne for en drøftelse af forslag og muligheder.
6. Teknisk afdeling Jesper, Claus og Kim orienterer om opgaver og udvikling i teknisk afdeling og nye og udvidede aktiviteter.
7. Udbud af bankforretninger Administrationen indstilling om udbud af vore bankeforretninger blev godkendt.
8. Beboermøder og budget 2012 Bestyrelsens repræsentation ved beboermøder i september blev aftalt. Kim tilretter organisationsbestyrelsens velkomst til beboerne.

9. Forsyningen Kim orienterede om stude for sagen mod Forsyningen, der bryder aftale omkring varmeleverance fra fjernvarmeværket.

10. Lokalplanforslag Lokalplanforslag for Niels Mørchs Gade 17 blev taget til efterretning. Planen og følgebrev sendes til afdelingsbestyrelsen i afdeling 22 til drøftelse og eventuel indsigelse eller bemærkning.

**Tema** Intet tema

**Lukket dagsorden**

11. Afdelingssag
12. Personale
13. Bestyrelsesreferat
14. Driftsaftale
15. Ejendomssag
16. Byggesager
17. Orientering