

## Indkaldelse til bestyrelsesmøde,

**torsdag d. 27. oktober, 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

Souschef Finn Olsen deltager under punkt 3 og 4.  
Regnskabschef Claus Thomsen deltager under punkt 3, 4, 5, 6 og 10.  
Driftschef Jesper Nymark deltager under punkt 3, 4 og 10.  
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 3 og 4.

### Dagsorden

#### Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referat fra mødet den 29. september til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Sæby havns udvikling Stadet og skitse for tidsplan for projektet og beslutning om deltagelse i projektet med omkring 70 almene boliger.
4. Afdeling 4, Cloosparken Drøftelse af mulige sundhedsmæssige problemer i afdelingen og afdelingens budget og økonomi generelt. Gennemgang af nødvendige arbejder for fjernelse af skimmelsvampe og årsagen til dette, reovering af Bülowvej 6 og 8 samt havearbejde og øvrige skader i afdelingen generelt. Orientering om Boligkommissionens henstillinger og statet for undersøgelser for skimmelsvamp med mere.
5. Budget for hovedforeningen Budget 2012 og budgetopfølgning for hovedforening og håndværkerafdelinger.
6. Tilbud fra banker Boligforeningen har sendt udbud af vore bankforretninger og har modtaget tilbud. Claus og Kim gennemgår tilbuddene og indstilling til beslutning.

#### Tema

7. Emner til temadage Drøftelse af emner til temadage. Politik for energi og miljø blev udsat i junimødet på grund af materialets omfang og konsekvens. Et andet emne kunne være udfordringer i Frederikshavn Boligforening med emner som konkurrencesituationen, tidssvarende boliger, kommunikation, reoveringer og energireoveringer, genhusning og nybyggeri mm.

#### Lukket dagsorden

8. Forsyningen
9. Byggesag
10. Byggesag
11. Stade for byggerier Byggeudvalg orienterer.
12. Orientering