

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde,  
torsdag d. 26. 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 deltager under punkt 2 og 3.

**Dagsorden**

**Beslutningssager**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Godkendelse af referat | Referat fra mødet den 24. november til godkendelse.         |
| 2. Revisionsprotokol      | Ingen nye sider.  |
| 3. Regnskab 2011          | Stade for regnskabsafslutning 2011 og forslag til tidsplan. |
| 4. Mødeplan 2012          | Forslag til mødeplan til drøftelse.                         |
| 5. Energi                 | Vedtagelse af energipolitik og strategi.                    |

**Tema** Intet tema

**Lukket dagsorden**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 6. Forsyningen                             |                         |
| 7. Byggesag                                |                         |
| 8. Byggesag                                |                         |
| 9. Byggesag                                |                         |
| 10. Byggesag                               |                         |
| 11. Andelsbevis                            |                         |
| 12. Stade for byggerier<br>og renoveringer | Byggeudvalg orienterer. |
| 13. Orientering                            |                         |

Bjarne Walentin  
Formand