

**Referat af 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 blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Sæby havns udvikling Drøftelse af skitseforslag og -tidsplan. Bjarne orienterede om møde med investor og ide og muligheder i projektet.

Helle orienterede om udlejning af Sæby Strand, hvor 1. etape ibrugtages inden sommer 2012. Der er udsendt breve til alle interesserede med præcise tal for husleje, indskud og boligstørrelser, beskrivelser af indretning med mere. 48 boligsøgende (indtil nu) har meddelt, at de gerne vil flytte ind i afdelingens 1. etape med 36 boliger og 41 vil gerne flytte ind i en af de 48 boliger i etape 2, der er klar til foråret 2013.

Bestyrelsen godkendte oplægget til Sæby Havn og besluttede, at der skal arbejdes videre med projektet.

4. Afdeling 4, Cloosparken Drøftelse af stedet for mulige sundhedsmæssige problemer i afdelingen og afdelingens budget og økonomi generelt. Orientering om gennemførte undersøgelser og Boligkommissionens henstilling om tilbud om genhusning i 3 boliger.

Afdelingsbestyrelsens formand har skrevet, at skimmelsvampe skal fjernes. Dette er ikke muligt før beboerne ved beboermøder har godkendt udgiften til renoveringen. Afdelingsbestyrelsens formand er orienteret om de sundhedsmæssige risici, og har alligevel opfordret beboerne til ikke at tillade undersøgelser af deres bolig. Der er derfor kun sket undersøgelse af yderligere 4 boliger og dermed i alt 8 boliger i afdelingen, som alle viser, at der er en sundhedsmæssig risiko ved at bo i boligen.

Vi afventer nu de næste prøver og Boligkommissionens møde.

Formanden har heller ikke ønsket en gennemgang af undersøgelsen af Konsul Cloos Vej 9 og Mette Billes Vej 4.

Referat af mødet 27. oktober fortsat ...

5. Budget for hovedforeningen Budget 2012 og budgetopfølgning for hovedforening og håndværkerafdelinger blev drøftet og godkendt. Administrationsejendommen Solsbækvej 2 søges udlejet helt eller delvist.

6. Tilbud fra banker Claus og Kim gennemgik tilbuddene på vores bankforretninger og indstillede det økonomisk bedste tilbud til godkendelse. Bestyrelsen godkendte indstillingen og Claus og Kim bemyndiges til at forhandle med banken.

Tema

7. Emner til temadage Ikke drøftet.

Lukket dagsorden

8. Forsyningen

9. Byggesag

10. Byggesag

11. Stade for byggerier Byggeudvalg orienterer.

12. Orientering