

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 26. januar 2012, 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 deltog under punkt 2 og 3.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referat fra mødet den 24. november blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Regnskab 2011 Claus fremlagde tidsplan for regnskabsafslutningen og orienterede om de nye regler for beskatning af fri telefon mm.
4. Mødeplan 2012 Forslag til mødeplan blev drøftet. Bestyrelsen foreslår afdelingsbestyrelserne, at bygherremøder for renoveringer søges lagt på onsdage i løbet af måneden. På 1. egentlige projektmøde aftales en møderække i afdeling 1 Vinkelgården, afdeling 2, Højbo og afdeling 14 Lindebo, og derefter i kommende renoveringsprojekter, hvor bestyrelsen er repræsenteret.

Bygherremøder indsættes i mødeplanen.
5. Energi Udkast til energipolitik og strategi blev vedtaget. Den renskrives og underskrives på mødet i februar og præsenteres på formandsmøde (22. marts).

Tema

Intet tema

Lukket dagsorden

6. Forsyningen
7. Byggesag
8. Byggesag
9. Byggesag
10. Byggesag
11. Andelsbevis
12. Byggesag
13. Orientering

Frederikshavn den 26. januar 2012

Bjarne Walentin
formand

Kim Madsen
forretningsfører