

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde,  
torsdag d. 2. maj 2013, 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, direktør

Regnskabschef Claus Thomsen deltager under 2 til 7.  
Sekretariatschef Finn Olsen deltager under punkt 4, 8 og 9.  
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 8.

**Dagsorden**

**Beslutningssager**

1. Godkendelse af referat Referat fra mødet den 21. marts til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Godkendelse og underskrift af revisionsprotokol for årsregnskaberne for året og tilhørende ledelseserklæring.
3. Regnskab 2012 Godkendelse af hovedforeningens og afdelingernes regnskaber for 2012, spørgeskema og regnskabsberetning.
4. Repræsentantskabsmøde Drøftelse af emner til mundtlig beretning. Planlægning af mødet og drøftelse af valg og indstilling til valg bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og kredsdelegerede.  
  
Drøftelse af forslag til repræsentantskabsmødet, hvor der er indkommet 2 forslag fra henholdsvis afdelingsbestyrelsen i afdeling 12, Hånbæk, og fra hovedbestyrelsen.
5. Mariested Økonomien i byggeriet er så god, at nogle af de besparelse, der er foretaget under byggeriet ikke er nødvendige. Liste over "tilbageførte" besparelser bedes drøftet og godkendt.
6. Sæby Strand Økonomien i byggeriet er så god, at nogle af de besparelse, der er foretaget under byggeriet ikke er nødvendige. Liste over "tilbageførte" besparelser bedes drøftet og godkendt.
7. Ændring af belysning Administrationen foreslår belysningen ændres, så pærer udskiftes med LED lamper i Rosengården og Sæby Ældrecenter og i Abildparken.
8. Beboertilfredshedsundersøgelse Helle og Finn orienterer om beboertilfredshedsundersøgelsen.
9. Hjertestartere i boligforeningen Finn orienterer om mulighederne og økonomi og herunder evt. montering af hjertestartere i boligforeningens biler.
10. Forsikringer Willis har afleveret den årlige forsikringsoversigt, som gennemgås på mødet.

**Lukket dagsorden**

11. Stade for byggerier og renoveringer
12. Orientering

Bjarne Walentin  
Formand