

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 21. marts 2013, 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 6.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referat fra mødet den 14. februar blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Regnskab 2012 Claus orienterede om stade for regnskabsafslutning 2012, om de foreløbige resultater og herunder om afdelinger vi har særlig fokus på. Administrationens indstilling til tilskud fra dispositionsfond blev godkendt.
4. Repræsentantskabsmøde Udkast til skriftlig beretning med boligpolitisk beretning blev godkendt, men en stor del af den beboerdemokratiske del flyttes til den mundtlige del. Energidelen af beretningen udfærdiges Kim 1. uge efter påske og sendes til bestyrelsens kommentering og godkendelse. Organisationsbestyrelsen drøftede emner til mundtlig beretning, gæstetaler og planlægning af mødet. Valg af dirigent, formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt kredsdelegerede blev drøftet.

Dagsorden med forretningsorden og skriftlig beretning udsendes senest den 17. april.

Regnskab, regnskabsberetning og revisionsprotokol godkendes på det ordinære bestyrelsesmøde den 2. maj og udsendes derefter til repræsentantskabet, sammen med eventuelle forslag fra repræsentanter, der skal være indsendt senest den 30. april.
5. Formandsmøde Forslag til program for formandsmødet den 11. april med blandt andet boligforeningens udfordringer og opdelt administrationsbidrag blev godkendt.

Tema

6. Boligforeningens udfordringer Organisationsbestyrelsen drøftede boligforeningens udfordringer omkring boligbehov i forhold til nedlæggelse af boliger ved renoveringer og behov for genhusninger med mere. Som grundlag var de prognoser omkring befolkningsudviklingen og oplægget fra seminaret med kommunen i september 2012. På baggrund af dette besluttede organisationsbestyrelsen at meddele repræsentantskabet, at beslutningen om ikke at bygge nye familieboliger i Frederikshavn ikke er så kontant som tidligere udmeldt. Der sker en udvikling i Frederikshavn, som vi bør drøfte med lokalpolitikkerne, og vi skal sikre, vi hele tiden er ajour med udviklingen.

Lukket dagsorden

7. Byggesag
8. Byggesag
9. Stade for byggerier og renoveringer
10. Orientering

Frederikshavn den 14. februar 2013

Bjarne Walentin
formand

Kim Madsen
direktør

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde,
torsdag d. 21. marts 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 og 3.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referat fra mødet den 14. februar til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Regnskab 2012 Stade for regnskabsafslutning 2012 og forslag til tidsplan.
4. Repræsentantskabsmøde Godkendelse af udkast til skriftlig beretning. Drøftelse af emner til mundtlig beretning.

Planlægning af mødet og drøftelse af valg og indstilling til valg, skal vi invitere en gæstetaler med mere.
5. Formandsmøde Drøftelse af indhold i næste formandsmøde den 11. april, og herunder om forslag til drøftelse af opdelt administrationsbidrag.

Tema

6. Boligforeningen udfordringer Drøftelse af boligforeningens udfordringer, boligbehov, renoveringer, nedlæggelse af boliger med mere og om emnet kan være klar til drøftelse på repræsentantskabsmødet.

Lukket dagsorden

7. Byggesag
8. Byggesag
9. Stade for byggerier og renoveringer
10. Orientering

Bjarne Walentin
Formand