

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde,
torsdag d. 29. januar 2015, kl. 15.30, Harald Lunds Gade 15**

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Fie Mølholt
Per Sørensen, medarbejdervalgt
Souschef Claus Thomsen deltager i mødet.

Jens Erik Kristensen, næstformand
Henrik Larsen
Mona Løt
Kim Madsen, direktør

Dagsorden

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 4. december til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Regnskab 2014 Stade for regnskabsafslutning 2014.
4. Repræsentantskabsmøde Planlægning af mødet, drøftelse af emner til beretning og idstilling til valg med mere.
5. Formandsmøde Planlægning af formandsmødet den 19. marts
6. Drøftelse af Kommunemøde Møde for boligorganisationer i Frederikshavn Kommune holdes den 10. februar 2015. Drøftelse af indhold og emner til mødet.
7. Partnerskabsaftale med kommunen
Drøftelse af formål med partnerskab og organisationen samt vore ønsker til aftaler.
8. Afholdelse af bygherremøder Drøftelse af kommende bygherremøder, sammensætning af byggeudvalg, jf. bilag til forretningsorden og nye udvalg til kommende byggerier i Sæby Centrum og på Saltebakken, herunder et samlet bygherremøde for alle igangværende projekter.
9. Bestyrelsesseminar om beboerdemokrati.
Drøftelse af form og indhold af mødet den 14. marts i Harald Lunds gade 15.
10. Drøftelse af situationen omkring Ungdomsgården Hånbæk.
Sammenlægning af fritidsklubberne giver risiko for, at UGH opsiges lejemålet i Hånbæk. Der er endnu ikke endelige beslutninger om placering af fælles fritidsklub eller tidsplan med mere.
11. Aftale om overtagelse af anvisningsboliger i Bøgebo.
Der har været mange forhandlinger med kommunen om den kommunale aftale om anvisning, der ifølge aftalen skal udløbe i oktober i år. Der er nu kommet et forslag ud af forhandlingerne, som bestyrelsen bedes drøfte og evt. godkende.
Bestyrelsen bedes drøfte konsekvenserne ved en indgåelse af aftalen i forhold til en afvisning. Senest på mødet fremlægges en fundering af de økonomisk konsekvenser og risici.
12. Munkeparken og Koktved.
Orientering om statet for stormskaden i afdeling 8, Munkeparken og de konstaterede skader i afdeling 6, Koktved, hvor administrationen mødes med Koktveds afdelingsbestyrelse mandag den 19. januar.
Administrationen mødes med afdelingsbestyrelsen i Munkeparken inden mødet og vil orientere om afdelingsbestyrelsens holdning til evt. ansøgning om renoveringsstøtte (Helhedsplan).

13. Stade for byggerier og renoveringer
- Orientering om ideer til nye byggerier i Sæby og Frederikshavn, herunder Niels Mørchs Gade 17.
- Orientering om renoveringer:
Afdeling 1, Vinkelgården
Afdeling 3, Bakkegården
Afdeling 4, Cloosparken
Afdeling 14, Lindebo.
Afdeling 28, Ringparken
Afdeling 34, Ålborgvej 431.
14. TV og Internet
- Orientering om TV og Internetudbydere og henvendelse fra Stofa.
15. Ændring af aftale
- Administrationen indstiller, at der ændres i portefølje aftalen med PP Capital.
16. Orientering
- BU Samtaler i februar mellem formand og bestyrelsesmedlemmer.
- Bjarne Walentin
Formand

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 29. januar 2015, kl. 15.30, Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Fie Mølholt
Per Sørensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand
Henrik Larsen
Mona Løt
Kim Madsen, direktør

Driftschef Jesper Nymark deltog under punkt 12 og 13.
Souschef Claus Thomsen deltager i mødet.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat
 2. Revisionsprotokol
 3. Regnskab 2014
 4. Repræsentantskabsmøde
- Referatet fra mødet den 4. december blev godkendt.
- Ingen nye sider.
- Claus orienterede om stade og tidsplan for regnskabsafslutning 2014.
- Planlægning af repræsentantskabsmødet den 6. maj blev drøftet. Bestyrelsen foreslår Thora som dirigent.
- Kommunens Teknik og Miljødirektør Christian Roslev spørges om han vil være gæstetaler.
- Forslag til indkaldelse med indstilling til valg blev godkendt med enkelte rettelser.
- Emner til beretning blev drøftet og behandles igen på bestyrelsesmødet i februar sammen med den politiske del af beretningen, som Bjarne skriver, til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 19. marts.

Indkaldelse med forretningsorden og skriftlig beretning sendes senest den 8. april og skal dermed endelig godkendes på bestyrelsemødet den 19. marts.

Endelig regnskab med regnskabsberetning og revisionsprotokol behandles og godkendes på bestyrelsesmødet den 23. april og udsendes umiddelbart efter til repræsentantskabet.

Forslag til mødet skal være hos boligforeningen den 22. april og behandles på bestyrelsesmødet den 23. april og udsendes senest den 29. april.

5. Formandsmøde
Planlægning af formandsmødet den 19. marts blev drøftet og Bjarne udformer et program, der lægger op til drøftelse af boligforeningens udvikling og fremtidsperspektiver.
6. Drøftelse af Kommunemøde
Møde for boligorganisationer i Frederikshavn Kommune den 10. februar 2015 blev drøftet. Vi sender følgende forslag til emner til mødet:

Formålet med Kommunemødet.
Kommunale ældreboliger og anvisningsboliger.
Indskudslån med kommunale garantier.

Jens Erik meddeler på mødet, at han træder tilbage som medlem af Sundhedspanelet, men at vi har en afløser (Fie).
7. Partnerskabsaftale med kommunen
Bestyrelsen drøftede formålet med partnerskabsaftale, og ønsker at se og godkende aftalen.
8. Afholdelse af bygherremøder
Bestyrelsen drøftede kommende bygherremøder og godkender indstillingen med flere møder samme dag. Bilaget til forretningsorden blev rettet og underskrives på næste møde.

Til april holdes et samlet bygherremøde for alle igangværende projekter.
9. Bestyrelsesseminar om beboerdemokrati.

Form og indhold af mødet den 14. marts i Harald Lunds gade 15 og programudkast blev godkendt.
10. Drøftelse af situationen omkring Ungdomsgården Hånbæk.
Der er endnu ikke endelige beslutninger om placering af fælles fritidsklub eller tidsplan med mere. Emnet behandles på næste ordinære møde.
11. Aftale om overtagelse af anvisningsboliger i Bøgebo.
Bestyrelsen drøftede konsekvenserne ved en indgåelse af aftalen i forhold til en afvisning. Bestyrelsen godkendte aftalen.
12. Munkeparken og Koktved.
Jesper orienterede om statet for stormskaden og mødet med afdelingsbestyrelsen i afdeling 8, Munkeparken og om mødet med afdelingsbestyrelsen, i afdeling 6, Koktved. Der holdes beboermøder begge steder med et forslag om, at afdelingerne starter arbejdet med ansøgning om renoveringsstøtte.
13. Stade for byggerier og renoveringer
Orientering om ideer til nye byggerier i Sæby og Frederikshavn, herunder Niels Mørchs Gade 17 og orientering om statet for igangværende renoveringsprojekter.

14. TV og Internet Orientering henvendelse fra Stofa. Kim kontakter konsulent.
15. Ændring af aftale Bestyrelsen godkendte indstilling om ændring i porteføljeaftale.
16. Orientering Bjarne indkalder snarest til BU Samtaler mellem formand og bestyrelsesmedlemmer.

Frederikshavn den 29. januar

Bjarne Walentin
Formand

Kim Madsen
direktør

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde,
torsdag d. 26. februar 2015, kl. 15.30, Harald Lunds Gade 15**

Deltagere: Bjarne Walentin, formand Jens Erik Kristensen, næstformand
Thora Brogaard Henrik Larsen
Fie Mølholt Mona Løt
Per Sørensen, medarbejdervalgt Kim Madsen, direktør

Souschef Claus Thomsen deltager i mødet.
Energiinspektør Brian Thomsen deltager under punkt 3.
Driftschef Jesper Nymark deltager under punkt 3 til 5.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 29. januar til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Stade for energihandlingsplaner 5 nye energihandlingsplaner er sat i gang. Orientering om stade.
4. Byggerier og renoveringer Byggesag
5. Bøgebo Byggesag
6. Regnskab 2014 Stade for regnskabsafslutning 2014.
7. Repræsentantskabsmøde Planlægning af mødet og drøftelse af udkast til skriftlig og boligpolitisk beretning, valg af bestyrelsessuppleanter og delegerede.
8. Obligationer Evt. udvidelse af vores investeringsprofil.
9. Kommunemøde og møde om partnerskab Drøftelse af kommunemødet med de øvrige boligorganisationer i Frederikshavn Kommune og mødet om partnerskab.
10. Formandsmøde Drøftelse af formandsmødet umiddelbart efter bestyrelsesmødet.
11. Orientering Underskrift af forretningsorden bilag 2.
12. BU Samtaler Evaluering af Bestyrelses Udviklings Samtaler.
13. Forslag til låneomlægning

Bjarne Walentin
Formand

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 26. februar 2015, kl. 15.30, Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Fie Mølholt
Per Sørensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand
Henrik Larsen
Mona Løt
Kim Madsen, direktør

Souschef Claus Thomsen deltager i mødet.
Energiinspektør Brian Thomsen deltager under punkt 3.
Driftschef Jesper Nymark deltager under punkt 3 til 5.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 29. januar blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Stade for energihandlingsplaner Brian og Jesper orienterede om afslutningen af de 5 første energihandlingsplaner og stadede for de 5 nye. Boligforeningens energihandlingsplaner og proceduren for udarbejdelse af dem, vil blive anvendt af energiministeriet som en vejledning og en inspiration til andre boligorganisationer med en opfordring til at lave energihandlingsplaner.
4. Byggerier og renoveringer Byggesag
5. Bøgebo Byggesag.
6. Regnskab 2014 Claus orienterede om stade og tidsplan for regnskabsafslutning 2014.
7. Repræsentantskabsmøde Planlægning af mødet og drøftelse af udkast til skriftlig beretning og boligpolitisk beretning, valg af bestyrelsessuppleanter og delegerede. Christian Roslev er gæstetaler på mødet.

Beretningen med bilag om byggerier og punkter til fremtidssikring af boliger lægges på hjemmesiden, når det er sendt ud.
8. Obligationer Ændring i investeringsprofil blev godkendt.
9. Kommunemøde og
Møde om partnerskab Bjarne og Jens Erik orienterede om indhold og resultat af kommunemødet den 10. februar, og Kim orienterede om mødet om partnerskab den 25. februar.
10. Formandsmøde Drøftelse af indhold og form for formandsmødet, der holdes umiddelbart efter bestyrelsesmødet den 19. marts.
11. Orientering Bestyrelsens forretningsorden bilag 2 blev underskrevet.

Per Sørensen er genvalgt som medarbejdernes repræsentant i bestyrelsen.

Afdeling 1, Vinkelgården, har fået en ny afdelingsbestyrelse med Hanne Hærvig som formand.

Solsbækvej 2a. Lejer har opsagt lejemålet pr 1. april.

Fie overtager Jens Eriks post i Sundhedspanelet.

Kim og Jesper laver et notat om strukturændringer hos ejendomsfunktionærerne.

Kim kontakter formanden i afdeling 2 om fejring af Præsværdig energiadfærd og indstillingen til Renoverprisen med mere.

Der er besigtigelser for Bovia, Sabo og Silkeborg Boligforening inden sommer.

Begyndende udlejningsbesvær i Rønneparken, der derfor er sat på "overvågninglisten" for ledige boliger.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 12. BU Samtaler | Evaluering af Bestyrelses Udviklings Samtaler. |
| 13. Forslag til låneomlægning | Låneomlægninger blev godkendt. |
| 14. Cykling uden alder | Bestyrelsen har besluttet undtagelsesvist, at yde støtte til projektet, der jo i stor grad vil gavne nogle af vore beboere. |

Frederikshavn den 26. februar

Bjarne Walentin
Formand

Kim Madsen
direktør

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde,
torsdag d. 19. marts 2015, kl. 15.30, Harald Lunds Gade 15**

Deltagere:	Bjarne Walentin, formand	Jens Erik Kristensen, næstformand
	Thora Brogaard	Henrik Larsen
	Fie Mølholt	Mona Løt
	Per Sørensen, medarbejdervalgt	Kim Madsen, direktør

Souschef Claus Thomsen deltager i mødet.

Dagsorden

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Godkendelse af referat | Referatet fra mødet den 26. februar til godkendelse. |
| 2. Revisionsprotokol | Ingen nye sider. |
| 3. Regnskab 2014 | Stade for regnskabsafslutning 2014. |
| 4. Repræsentantskabsmøde | Drøftelse af mødet og tidsplan. |
| 5. Formandsmøde | Drøftelse af formandsmødet, der holdes umiddelbart efter bestyrelsesmødet. |
| 6. Orientering | |

Bjarne Walentin
Formand

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 19. marts 2015, kl. 15.30, Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Fie Mølholt
Per Sørensen, medarbejdervalgt
Jens Erik Kristensen, næstformand
Henrik Larsen
Mona Løt
Kim Madsen, direktør

Souschef Claus Thomsen deltager i mødet.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 26. februar til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Regnskab 2014

Claus orienterede om stade og tidsplan for regnskabsafslutningen herunder revisionen, der i øjeblikket gennemgår regnskaberne. Vi håber at kunne holde regnskabsmøde senest 1. april.

Forslag til afdelingsregnskab sendes til afdelingsbestyrelserne i løbet af uge 15.

Regnskab med regnskabsberetning og oversigt over resultater med mere sendes til bestyrelsen inden mødet den 24. april, hvor regnskabet skal godkendes til udsendelse til repræsentantskabet.

Claus orienterede om væsentligste ting i afdelingernes regnskaber og det store lejetab, der i 2014 er på ca. 3 mio. kr.
4. Repræsentantskabsmøde Gennemførelse af mødet og tidsplan samt valg af suppleanter og kredsdelegerede blev drøftet. Skriftlig beretning blev godkendt med enkelte rettelser.
Udkast til opsætning af regnskabsberetning med "faktabokse" blev godkendt.

Der udsendes indkaldelse med forretningsorden og skriftlig beretning inden påske.

Regnskab og eventuelle forslag sendes til repræsentantskabet den 24. april.
5. Formandsmøde Planlægning af og formål med formandsmødet blev drøftet. Organisationsbestyrelsen er repræsenteret i alle grupper og skal være ordstyrer, men ikke meningsdannere i grupperne.
6. Orientering Claus orienterede om stedet for afslutning af renoveringsregnskabet i Hånbæk.

Frederikshavn den 19. marts
Kim orienterede om henvendelse fra Stofa og Bredbånd Nord

Bjarne Walentin
Formand

Kim Madsen
direktør