

**Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde,
torsdag d. 16. juli 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

Dagsorden

Beslutningssager

1. Byggeprojekt Byggesag.
2. Renovering og grundsalg Ejendomssag.
3. Byggeprojekt Byggesag.
4. Renoveringsprojekt Administrationen indstiller at der arbejdes videre med et forslag om helhedsplan for renovering af Ålborgvej 431 med en eventuel reduktion af boligantallet til 8 boliger.
5. Renoveringsprojekt Byggesag.
6. Rømmøvej 8 Ejendomssag.
7. Orientering Stade for byggerier og renoveringer.

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde, torsdag d. 16. juli 2015.

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

Afbud: Henrik Larsen

Dagsorden

Beslutningssager

1. Byggeprojekt Byggesag.
2. Renovering og grundsalg Ejendomssag.
3. Byggeprojekt Byggesag.
4. Renoveringsprojekt Start af renoveringssag for Ålborgvej 431 blev godkendt.
5. Renoveringsprojekt Byggesag.
6. Rømmøvej 8 Ejendomssag.
7. Orientering Stade for byggerier og renoveringer med mere.

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

Dagsorden

Beslutningssager

- | | |
|--|---|
| 1. Godkendelse af referat | Referat fra møderne den 25. juni og 16. juli. |
| 2. Revisionsprotokol | Ingen nye sider. |
| 3. Stade for byggerier | Bygherremøder holdes torsdag den 10. september. |
| 4. Styringsrapport til styringsdialog. | Forslag til rapportering for hovedforeningen til drøftelse og godkendelse og orientering om rapportering omkring afdelinger. |
| 5. Obligationsportefølje | Orientering om og drøftelse af udviklingen i obligationsporteføljen i Jyske Bank og hos PPCapital. |
| 6. Bestyrelsessag | Besigtigelse af renoveringer i Sønderborg. |
| 7. Psykolog projekt | Drøftelse af modtaget tilbud om tilknytning af psykolog er relevant for Frederikshavn Boligforening. Tilbuddet er vedlagt indkaldelsen. |
| 8. Orientering | Lukket sag. |

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 25. august 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
Claus Thomsen, souschef, deltog i mødet		

Dagsorden

Beslutningssager

- | | |
|--|--|
| 1. Godkendelse af referat | Referat fra møderne den 25. juni og 16. juli blev godkendt med den bemærkning, at Henrik havde meldt afbud og ikke deltog. |
| 2. Revisionsprotokol | Ingen nye sider. |
| 3. Stade for byggerier | Orientering om stade blev godkendt. |
| 4. Styringsrapport til styringsdialog. | Bestyrelsen godkendte rapportering for hovedforeningen og orientering om rapportering for afdelingerne. |
| 5. Obligationsportefølje | Investering og investeringsprofil fastholdes. |
| 6. Besigtigelsesture | Program med mere for besigtigelsesture blev godkendt. Repræsentantskabsturen den 24. oktober starter ved 8 tiden og inkluderer en besigtigelse af havnebyggeri i Århus og Ålborg med afsluttende rundvisning med spisning i Musikkens Hus. |
| 7. Psykolog projekt | Bestyrelsen mener, at vi er dækket godt ind gennem kursustilbud og via sundhedsforsikring og fagforeninger med mere. |
| 8. Orientering | Orientering. |

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde,
torsdag d. 24. september 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

Claus Thomsen, souschef, deltager i mødet
Jesper Nymark, teknisk chef, deltager i punkterne 3 og 4

Dagsorden

Beslutningssager

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Godkendelse af referat | Referat fra mødet den 25. august til godkendelse |
| 2. Revisionsprotokol | Ingen nye sider. |
| 3. Stade for byggerier | Stade for byggerier og renoveringer. |
| 4. Byggesag | Forslag til byggeprojekt. |
| 5. Renoveringssag | Igangværende renoveringssag. |
| 6. Byggesag | Forslag til byggeprojekt. |
| 7. Ejendomssag | Ejendomssag. |
| 8. Bestyrelseskonference | Evaluering bestyrelseskonferencen i forrige weekend. |
| 9. Personale | Personalesag. |
| 10. Orientering | Orientering fra repræsentanter ved afdelingsmøderne. |

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 24. september 2015, 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

Claus Thomsen, souschef, deltager i mødet
Jesper Nymark, teknisk chef, deltager i punkterne 3 og 4

Dagsorden

Beslutningssager

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Godkendelse af referat | Referat fra mødet den 25. august blev godkendt |
| 2. Revisionsprotokol | Ingen nye sider. |
| 3. Stade for byggerier | Gennemgang af stade for byggerier og renoveringer. |
| 4. Byggesag | Forslag til byggeprojekt. |
| 5. Renoveringssag | Igangværende renoveringssag. |
| 6. Byggesag | Forslag til byggeprojekt. |
| 7. Ejendomssag | Ejendomssag. |
| 8. Bestyrelseskonference | Bestyrelsen evaluerede bestyrelseskonferencen og konklusionen er, at der skal behandles 2 emner i bestyrelsen: Effektivisering af drift og kommunikation, herunder i forhold til vores involvering i lokalområdet. |
| 9. Personalesag | Personalesag. |
| 10. Orientering | Orientering fra afdelingsmøderne hvor oplevelsen er at møderne gennemgående var gode og hyggelige. Der er nu mulighed for husdyr i 2 afdelinger mere. |

Der er pr. 1 oktober frasolgt 34 boliger i Skagen Kollegium

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde,
 torsdag d. 29. oktober 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

Claus Thomsen, souschef, deltager i mødet
 Helle Dam, Udlejningschef, deltager i punkt 3 og 4
 Jesper Nymark, teknisk chef, deltager i punkterne 3 og 4

Dagsorden

Beslutningssager

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Godkendelse af referat | Referat fra mødet den 24. september til godkendelse |
| 2. Revisionsprotokol | Ingen nye sider. |
| 3. Renoveringssag | Anvendelse af Call In reglerne for Afdeling 4, Cloosparken. |
| 4. Stade for byggerier | Stade for byggerier og renoveringer. |
| 5. Udvikling i dispositionsfonden | Orientering om udvikling i dispositionsfonden. |
| 6. TV og internet | Drøftelse af mulighed for opsigelse af foreningsaftaler pr 1. januar 2017 i Frederikshavn og dermed indgåelse af ny aftale om tilladelse til at sende signal til vore beboere mm. og ny gunstig, individuel aftale med beboere. I Sæby ejer Sæby Antenneforening nettet uden for vores skel. |
| 7. Orientering | Orientering. |

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 29. oktober 2015, 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

Claus Thomsen, souschef, deltager i mødet
 Jesper Nymark, teknisk chef, deltager i punkterne 3 og 4

Afbud fra Bjarne. Jens Erik fungerede som formand for mødet.

Dagsorden

2 tillægsgagsordener blev godkendt: Punkt 7: Stafetten, om den skal indeholde annoncer, og Punkt 8: Forsikring, om indgåelse af aftale med ALKA.

Beslutningssager

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Godkendelse af referat | Referat fra mødet den 24. september til blev godkendt. |
| 2. Revisionsprotokol | Ingen nye sider. |
| 3. Afdeling 4, Cloosparken | Konsekvenser og regler for Call In af repræsentantskabet blev drøftet og godkendt. Der er ikke økonomiske alternativer til et renoveringsprojekt. |
| 4. Stade for byggerier | Stade for byggerier og renoveringer. |
| 5. Udvikling i dispositionsfonden | Orienterer om dispositionsfondens udvikling og plan for styrkelse af dispositionsfonden blev godkendt. |
| 6. TV og internet | Bestyrelsen er umiddelbar positiv overfor en opsigelse af alle foreningsaftaler pr 1. januar 2017 i Frederikshavn og dermed indgåelse af ny aftale om tilladelse til at sende signal til vore beboere mm. og ny gunstig, individuel aftale med beboere. Forhandlinger fortsætter også i Sæby. |
| 7. Stafetten | Tillægsgagsorden med beslutning, at der ikke annonceres i Stafetten næste år. |
| 8. Forsikring | Tillægsgagsorden med godkendelse tilbud fra ALKA efter udbud. |
| 9. Orientering | Orientering. |

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde,
torsdag d. 26. november 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

Claus Thomsen, souschef, deltager i mødet
Helle Dam, Udlejningschef, deltager i punkt 3 til 7
Jesper Nymark, teknisk chef, deltager i punkterne 3 til 7

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referat fra mødet den 29. oktober til godkendelse
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Sociale klausuler Drøftelse af krav om sociale klausuler i fremtidige renoverings og nybyggeriopgaver.
4. Renoveringssag Igangværender renoveringsprojekt.
5. Renoveringssag Igangværender renoveringsprojekt.
6. Stade for byggerier Stedet for byggerier og renoveringer.
7. Renoveringssag Nyt forslag til renoveringsprojekt.
8. Forvaltningsrevision Drøftelse af arbejdet med en fornyelse af Forvaltningsrevisionen og herunder politikker, strategier og målepunkter.
9. Obligationsportefølje Lukket sag.
10. Budget 2016 for hovedforeningen Gennemgang af forslag til budget for hovedforeningen for året 2016.
11. Alment Socialt Ansvar (ASA) Kortlægning af Alment Socialt Ansvar (ASA)
12. Evalueringer Evalueringer af møder for ikke bolighavende, samt ekstrordinært repræsentantskabsmøde og udvidet formandsmøde.
13. Orientering Orientering.

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 26. november 2015, 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

Claus Thomsen, souschef, deltager i mødet
Helle Dam, Udlejningschef, deltager i punkt 3 til 7
Jesper Nymark, teknisk chef, deltager i punkterne 3 til 7

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referat fra mødet den 29. oktober blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Sociale klausuler Administrationen udarbejder et forslag til arbejdsklausuler (sociale klausuler) til drøftelse på mødet i januar. De godkendte arbejdsklausuler skal derefter indsættes i Bolig og Byggepolitikken.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 4. Renoveringssag | Igangværender renoveringsprojekt. |
| 5. Renoveringssag | Igangværender renoveringsprojekt. |
| 6. Stade for byggerier | Stadet for byggerier og renoveringer. |
| 7. Renoveringssag | Nyt forslag til renoveringsprojekt. |
| 8. Forvaltningsrevision | Bestyrelsen vil i 2016 have en generel drøftelse af politikker og målsætninger, herunder om der er politikker, der mangler eller er overflødige. I 2016 skal Politik for beboerdemokrati, herunder beboertilfredshed, Boligpolitik og Byggepolitik og –strategi behandles på temamøder torsdage eller lørdage. |
| 9. Obligationsportefølje | Lukket sag. |
| 10. Budget 2016 for hovedforeningen | Budgetforslag blev godkendt. |
| 11. Alment socialt Ansvar | Kim laver foreløbig liste over vore aktiviteter, som bestyrelsen og afdelingsbestyrelser skal supplere. |
| 12. Evalueringer | <p>Møder for ikke bolighavende skal fremover være målrettet en præsentation af vore boliger (selv om nogle har meget lange ventlister) og den service vi yder. Hvordan det er at bo i boligforeningen. Det skal være kortere møder og det forsøges næste år med et møde fra kl. 16 til 17.30 en hverdag.</p> <p>Repræsentantskabsmødet og udvidet formandmøde gik godt med god planlægning og stemning blandt tilhørere.</p> |
| 13. Orientering | <p>Interesserede afdelingsbestyrelsesmedlemmer inviteres til gennemgang af den nye hjemmeside.</p> <p>Forslag til vedtægtsændring til næste repræsentantskabsmøde, at der kan indkaldes digitalt til møderne.</p> <p>Ny mødeplan udarbejdes.</p> <p>Der skrives en artikel til Stafetten om nye satser for boligstøtte. Boligstøtten modtages fra december direkte i boligforeningen, hvilket vil begrænse tab ved fraflytninger.</p> |