

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde,
 torsdag d. 28. januar 2016, 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.

Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager i mødet under punkt 3 og 4

Teknisk chef Jesper Nymark deltager i mødet under punkt 4 og 5

Dagsorden

Beslutningssager

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Godkendelse af referat | Referatet fra mødet den 4. december til godkendelse. |
| 2. Revisionsprotokol | Ingen nye sider. |
| 3. Forhøjelse af indskud | Forslag til forhøjelse af indskud i enkelte afdelinger med det formål, at sikre tilstrækkelig indskud til dækning af fraflytters opgørelse, så fraflytter ikke får uventede efterregninger til dækning af manglende betaling af husleje. |
| 4. Stade for byggerier og renoveringer | Drøftelse af renoveringer og nybyggerier. |
| 5. Arbejdsklausuler | Godkendelse af arbejdsklausuler til indsætning i fremtidige udbud. |
| 6. Regnskab 2015 | Planlægning og stade for regnskabsafslutning 2015. |
| 7. Repræsentantskabsmøde | Planlægning og drøftelse af repræsentantskabsmødet den 11. maj. |
| 8. Formandsmøde | Planlægning af formandsmødet den 14. april. |
| 9. Kommunemøde. Mødet for boligorganisationer i Frederikshavn Kommune | Drøftelse af "Kommunemødet" den 3. marts. |
| 10. Partnerskabsaftale med kommunen | Drøftelse af møde med kommunen og andre boligorganisationer om partnerskabsaftalen den 11. februar. |
| 11. Obligationsportefølje mm. | Drøftelse af boligforeningens obligationsportefølje, likvide midler og dispositionsfond. |
| 12. Orientering | |