

**Referat af bestyrelsesmøde,
torsdag d. 28. januar 2016, 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

Afbud fra Jens Erik

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 blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Forhøjelse af indskud Forslag til forhøjelse af indskud i 8 afdelinger blev godkendt.
4. Stade for byggerier og renoveringer Drøftelse af renoveringer og nybyggerier.
5. Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler til indsætning i fremtidige udbud.
6. Regnskab 2015 Regnskabsafslutning 2015 blev drøftet.
7. Repræsentantskabsmøde Planlægning og drøftelse af repræsentantskabsmødet. Datoen for mødet blev ændret til den 12. maj.
8. Formandsmøde Planlægning af formandsmødet den 14. april.
9. Kommunemøde. Mødet for boligorganisationer i Frederikshavn Kommune blev drøftet.
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. Nuværende investeringsprofil fastholdes.
12. Orientering