

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde,
torsdag d. 28. april 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

Souschef Claus Thomsen deltager i mødet.
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager i mødet under punkt 3 - 6
Teknisk chef Jesper Nymark deltager i mødet under punkt 3 - 6

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 17. marts til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Revisionsprotokol for årsregnskaberne for 2015 for hovedforening, sideaktiviteter mm. og afdelinger til godkendelse. Endvidere godkendelse af revisionsprotokol for Ringparken til godkendelse
3. Byggerier og renoveringer Stade for byggerier og renoveringer.
4. Ringparken Endelig godkendelse af byggeregnskabet for renoveringen.
5. Byggesag. Ørnevejens skole
6. Byggesag Renovering
7. Byggesag Renovering
8. Byggeri i Sæby Drøftelse af boligbehov ud fra boligforeningens erfaringer og vurderinger, kontakt til udlejere og investorer i Sæby og arrangementet omkring Masterplan Sæby.
9. Byggesag
10. Regnskab 2015 Godkendelse af regnskaber for 2015 hovedforeningen med sideaktiviteter og afdelinger til udsendelse til repræsentantskabet. Godkendelse af regnskabsberetning for året 2015.
11. Lånesag
12. Lånesag
13. Repræsentantskabsmøde
14. Repræsentantskabsmøde Planlægning af repræsentantskabsmødet den 12. maj, herunder forslag til valg og godkendelse af tidsplan for repræsentantskabsmødet mm.

Foreløbig godkendelse af mundtlig beretning til repræsentantskabet for perioden siden seneste ordinære møde i maj 2015.

Godkendelse af folder om byggerier og renoveringer til behandling på repræsentantskabsmødet.

Drøftelse af eventuelle forslag til repræsentantskabet.
15. Orientering Drøftelse af forslag til vedtægtsændring