

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 28. april 2016, 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 deltog i mødet.
 Udlejningschef Helle Dam Jensen deltog i mødet.
 Teknisk chef Jesper Nymark deltog i mødet under punkt 3 - 8

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 17. marts blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Revisionsprotokollen for årsregnskaberne for 2015 for hovedforening, sideaktiviteter mm. og afdelinger blev godkendt. Revisionsprotokol for byggeregnskab for Ringparken blev godkendt. IT politik prioriteres udført i løbet af 2016.
3. Byggerier og renoveringer Stade for byggerier og renoveringer blev drøftet. Tidsplan for Saltebakken. Indsigelsesfrist var den 20. april, som behandles af kommunen og endeligt godkendes den 29. juni.
4. Byggesag Byggesag.
5. Byggesag Byggesag.
6. Renoveringssag Renoveringssag.
7. Renoveringssag Renoveringssag.
8. Byggesag Byggesag.
9. Ejendomssag Ejendomssag.
10. Regnskab 2015 Regnskaber for 2015 hovedforeningen med sideaktiviteter og afdelinger samt regnskabsberetning for året 2015 blev godkendt.
11. Finansiering Finansiering.
12. Finansiering Finansiering.
13. Valg af revisor Bestyrelsen besluttede at indstille Deloitte indstilles som forslag til revisor på repræsentantskabsmødet den 12. maj 2016.
14. Repræsentantskabsmøde Gennemgang af repræsentantskabsmødet den 12. maj, herunder forslag til valg og godkendelse af tidsplan for repræsentantskabsmødet mm. Kim laver køreplan for mødet.

 Dirigenten orienterer om at punktet "Godkendelse af forretningsorden" ikke skal behandles, idet det på repræsentantskabsmødet i 2015 blev besluttet, at forretningsorden ikke skal behandles med mindre, der er forslag til ændringer til den.

 Mundtlig beretning for perioden siden seneste ordinære møde i maj 2015 blev godkendt, men behandles igen på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 12. maj, hvis der nye emner eller aktuelle ændringer i beretningen.

 Der er ikke indkommet forslag til behandling på repræsentantskabsmødet den 12. maj 2016.

 Forslag til punkt 8 om vedtægtsændringer blev godkendt.

Forslag til punkt 9, om byggerier og renoveringer til behandling på repræsentantskabsmødet blev godkendt med enkelte rettelser.

Forslag til punkt 10. Sammenlægning af 14 nye boliger i Vinkelgården med nuværende afdeling 1, Vinkelgården blev godkendt, med forbehold for afdelingens godkendelse.

I forbindelse med valg af delegerede til 4. kreds søger dirigenten repræsentantskabet tilladelse til at tilføjes, at "bestyrelsen kan vælge andre delegerede, hvis der er forfald blandt valgte delegerede".

15. Orientering

Orientering.