

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde,
torsdag d. 30. juni 2016, kl. 16.00, 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 Mona.
Afbud fra Thora

Souschef Claus Thomsen deltager i mødet.
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager i mødet under punkt 3 - 8
Teknisk chef Jesper Nymark deltager i mødet under punkt 3 - 8

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 26. maj til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Renoveringer og byggerier Stade for renoveringer og byggerier, herunder renoveringer i Bakkegården, Ålborgvej 431, Cloosparken, Vinkelgården og Koktved.
4. Byggesag Byggesag
5. Saltebakken. Lokalplan forventes godkendt på byrådsmøde den 29. juni og bestyrelsen bedes drøfte udkast til skema A samt tidsplan.
6. Byggesag Renovering af afdeling.
7. Byggesag Byggesag
8. Forvaltningsrevision Evaluering af forvaltningsrevision.
9. Optagelse af lån Lånesag.
10. Orientering