

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 26. maj 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

Afbud fra Thora

Souschef Claus Thomsen deltog i mødet.
 Udlejningschef Helle Dam Jensen deltog i mødet under punkt 3 - 7
 Teknisk chef Jesper Nymark deltog i mødet under punkt 3 - 8
 Inspektør Brian Thomsen deltog i mødet under punkt 3.

Dagsorden

Beslutningssager

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Godkendelse af referat | Referater fra mødet den 28. april og 12. maj blev godkendt med rettelser. |
| 2. Revisionsprotokol | Ingen nye sider. |
| 3. Byggesag | Byggesag. |
| 4. Byggerier og renoveringer | Stade for byggerier og renoveringer blev drøftet, herunder Bakkegården, Ålborgvej 431, Cloosparken, Vinkelgården og Koktved. |
| 5. Ørnevejens skole | Tilbud til Frederikshavn Kommunen med særlige betingelser og sikring mod uforudseelige udgifter som skyldes ejendommen blev godkendt med enkelte ændringer. Bjarne og Kim kan underskrive tilbuddet. |
| 6. Byggesag | Byggesag. |
| 7. Byggesag | Byggesag. |
| 8. Opsætning af "Kran" | Bestyrelsen godkendte forslaget til "kran" foran Harald Lunds Gade 15. |
| 9. Mødeplan | Mødeplan for repræsentantskabsperioden blev godkendt. |
| 10. BU-samtaler | Bestyrelsesudviklingsamtalerne blev evalueret og Bjarne konstaterede, at der er et godt klima, respekt for hinanden og en passende social engagement. Der er tilfredshed med indkaldelser og materiale, og der er ros til direktøren og chefgruppen for information, service og udvikling. |
| 11. Orientering | Orientering |