

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 25. august 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 - 11

Teknisk chef Jesper Nymark deltager i mødet under punkt 3 - 11

Dagsorden

Beslutningssager

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Godkendelse af referat | Referatet fra mødet den 26. maj (afbud fra Thora) og den 30. juni, abud fra (Thora og Mona) udsendt pr mail til godkendelse. |
| 2. Revisionsprotokol | Ingen nye sider. |
| 3. Renoveringer og byggerier | Stade for renoveringer og byggerier, herunder renoveringer i Bakkegården, Cloosparken, Vinkelgården og Koktved. |
| 4. Boligbehov | Drøftelse af behovet for boliger med beregninger af antallet af boliger, vi har til rådighed. Det vil sige, de boliger vi har, plus dem vi bygger med fradrag af boliger, vi bruger til genhusninger. |
| 5. Personale | Personale. |
| 6. Ørnevejen skole | Stade for projekt og projektlokalplan samt tidsplan og orientering om teknisk møde om lokalplanprocedure den 22. august. |
| 7. Saltebakken. | Stade for skema A og købstilbud med mere. |
| 8. Byggesag. | Byggesag |
| 9. Byggesag. | Byggesag |
| 10. Byggesag. | Byggesag |
| 11. Energirenovering | Drøftelse af muligheder for tilskud til energiprojekter ved EU's ELENA projekt. |
| 12. Ejendomssag | Ejendomssag. |
| 12. Økonomi | Orientering om statet. |
| 13. Boligforeningens jubilæum | Frederikshavn Boligforening bliver 75 år den 10. februar 2017. Bjarne foreslår en drøftelse af mærkedagen og evt. fejring. |
| 14. Orientering | Orientering om BL's pilotprojekt om effektivisering og Rambølls konklusion af deres analyser. |