

## Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 29. september 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

### Afbud fra Fie og Mona

Souschef Claus Thomsen deltog i mødet.  
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltog i mødet.  
Teknisk chef Jesper Nymark deltog i mødet.

### Dagsorden

#### Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 25. august blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Renoveringer og byggerier Stade for renoveringer og byggerier, herunder renoveringer i Bakkegården, Cloosparken, Vinkelgården og Koktved.
4. Boligbehov og byggeplaner Bestyrelsen drøftede boligbehov og godkendte at der søges til-sagn til byggeri af 22 nye boliger i Sæby, herunder 14 boliger på Solsbækvej 2.
5. Salg af Niels Mørchs Gade 17 og køb af Vinkelvej Udsat.
6. Ørnevejen skole Orientering om møde med Frederikshavn Kommune om lokal-plan og intentionerne for områder.
7. Byggesag Byggesag
8. Energirenovering Der var positive reaktioner på afdelingsmøder om energiforbed-ringer. Afdelingsbestyrelserne i Sæby spørges om de ønsker møder om emnet, idet det blot er en forespørgsel om interesse og ikke præsentation af projektforslag.
9. Boligforeningens jubilæum Drøftelse af jubilæum og arrangement for beboerne.
10. Mødeplan Formandsmøder holdes den 8. december kl. 17 og møde for "Ik-ke bolighavende" den 28. november i Sæby og den 29. novem-ber i Frederikshavn. Møde for nye bestyrelsesmedlemmer holdes den 3. november kl. 17.
11. Orientering Orientering om BL's pilotprojekt om effektivisering og Rambølls konklusion af deres analyser.
12. Godkendelse af lån. Lån til afdeling 11, Hørkærparken, blev godkendt og lånedokumenter underskrevet at Bjarne, Jens Erik og Kim.

Frederikshavn den 29. september 2016

Bjarne Walentin  
Formand

Kim Madsen  
direktør