

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde,
 torsdag d. 27. oktober 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 til 6
 Teknisk chef Jesper Nymark deltager i mødet under punkt 3 til 6

Dagsorden

Beslutningssager

- | | |
|---|---|
| 1. Godkendelse af referat | Referatet fra mødet den 29. september til godkendelse. |
| 2. Revisionsprotokol | Ingen nye sider. |
| 3. Renoveringer og byggerier | Stade for renoveringer og byggerier, herunder renoveringer i Cloosparken, Vinkelgården og Koktved. |
| 4. Salg af Niels Mørchs Gade 17 og køb af Vinkelvej | Gennemgang og godkendelse af køb og salgsdokumenter og bemyndigelse til underskrift. |
| 5. Bakkegården | Gennemgang af projekt, stade og økonomi i forbindelse med sparerunder og møde med Landsbyggefonden. Godkendelse af skema B og hermed besparelsesforslag. |
| 6. Ørnevejen skole | Drøftelse af projektlokalplan, der nu er i foroffentligheds fasen. |
| 7. Energirenovering | Orientering om stade for ELENA projektet og reaktioner på afdelingsmøder. |
| 8. Boligforeningens jubilæum | Frederikshavn Boligforening bliver 75 år den 10. februar 2017. |
| 9. Mødeplan | Ny mødeplan er udsendt og sat i kalenderen. Repræsentantskabsmødet, der var foreslået til den 11. maj 2017, foreslås flyttet til onsdag den 17. maj på grund af St. Bededag den 12. maj. |
| 10. Drøftelse af bolig og Byggestrategi | Orientering om mødet med borgmester og kommunaldirektør om fremtidige planer for byggeri i kommunen og herunder afvisning af skema A for Saltebakken.

Drøftelse af boligforeningens fremtidige strategi og aktivitetsniveau med mere, og evt. forelæggelse på formandsmødet. |
| 11. Orientering | |