

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde,
torsdag d. 24. november 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 – 5.

Teknisk chef Jesper Nymark deltager i mødet under punkt 3 – 5.

Dagsorden

Beslutningssager

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Godkendelse af referat | Referatet fra mødet den 27. oktober til godkendelse. |
| 2. Revisionsprotokol | Ingen nye sider. |
| 3. Renoveringer og byggerier | Stade for renoveringer og byggerier. |
| 4. Ørnevejen Skole | Gennemgang af skitse med ændringer i forhold til oprindelige projekt. |
| 5. Byggesag | Byggesag |
| 6. Effektivisering | Oplæg fra ledelsesgruppen til arbejdet med effektivisering. |
| 7. Hovedforeningens budget | Forslag til hovedforeningens budget for 2017 til drøftelse og godkendelse. |
| 8. It politik | Forslag til IT politik til drøftelse og godkendelse. |
| 9. Boligforeningens jubilæum | Frederikshavn Boligforening bliver 75 år den 10. februar 2017. |
| 10. Orientering | Brev til Landsbyggefonden om boligforeningens regnskab. Boligforeningens likviditet. |
| 11. Lukket sag | Lukket sag |