

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 24. november 2016 i 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

Souschef Claus Thomsen deltager i mødet.
 Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager i mødet under punkt 3 – 6.
 Teknisk chef Jesper Nymark deltager i mødet under punkt 3 – 6.

Dagsorden

Beslutningssager

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Godkendelse af referat | Referatet fra mødet den 27. oktober blev godkendt. |
| 2. Revisionsprotokol | Ingen nye sider. |
| 3. Renoveringer og byggerier | Stade for renoveringer og byggerier. Der holdes afdelingsmøde i afdeling 34 den 6. september som en del af beboerprocessen for renovering af Ålborgvej 431. |
| 4. Ørnevejen Skole | Orientering om stade. |
| 5. Byggesag | Byggesag |
| 6. Effektivisering | Oplæg fra ledelsesgruppen til arbejdet med effektivisering blev godkendt. |
| 7. Hovedforeningens budget | Forslag til hovedforeningens budget for 2017 blev drøftet og godkendt. |
| 8. IT politik | Forslag til IT politik til drøftelse og sendes til SU til kommentering inden godkendelse. |
| 9. Lukket sag | Lukket sag |
| 10. Boligforeningens jubilæum | Nytårskuren ændres til en jubilæumsreception for beboere fredag den 10. februar 2017 kl. 12.30 til 14.30 og for ansatte fredag den 13. januar 2017 fra kl. 10.30 til 13.00. |
| 11. Orientering | Orientering |
| 12. Lukket sag | Lukket sag |