

Indkaldelse til bestyrelsesmøde,

torsdag d. 23. februar 2017, 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 8

Teknisk chef Jesper Nymark deltager i mødet under punkt 3 til 8

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 26. januar til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Stade for byggesager Orientering om stade for renovering i:
Afdeling 4, Cloosparken, uændret.
Afdeling 3, Bakkegården.
Afdeling 13, Rosenhaven. Uændret.
Afdeling 14, Lindebo. Uændret.
Afdeling 6, Kockved. Uændret.
Afdeling 8, Munkebakken. Uændret.
4. Effektivisering Orientering om møde med ejendomsfunktionærer den 8. februar og drøftelse af tidsplan med mere.
5. Ørnevejen Skole Godkendelse af økonomiopstilling og herunder fjernelse af passus i aftalen om reservation af beløb til særlige bygningskader. på 2 mio. kr. Ny økonomi viser en anskaffelsessum på 122.504.280 kr. eller 12.5 mio. kr. højere end tidligere økonomiopstilling.
6. Afdeling 1, Vinkelgården Drøftelse af advokat John Henrik Andersens forslag til handelsaftale for Niels Mørchs Gade 17 og Vinkelvej.
7. Lokalplan Drøftelse af lokalplan for Solsbækvej 2
8. Projektforslag til kommunen Orientering om behandling af projektskemaer mm. på partnerskabsmøde torsdag den 16. februar 2017. Herunder handleplan og tidsplan for behandlingen i kommunen.
9. Repræsentantskabsmøde Forslag til emner til skriftlig og mundtlig beretning.

Drøftelse af valg af suppleanter og delegerede.
10. Lukket møde
11. Orientering