

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 27. april 2017, kl. 15.30, Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Fie Mølholt
Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand
Henrik Larsen
Mona Løt
Kim Madsen, direktør

Souschef Claus Thomsen deltager i mødet.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 30. marts blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Deloitte, Kenneth Biiersdahl og Lars Jørgen Madsen gennemgik revisionsprotokollen og orienterede om revisionens forløb.
3. Årsregnskaber Årsregnskaber for hovedforeningen, afdelingerne og sideaktiviteter blev godkendt. Regnskabsberetning for 2016 blev godkendt.
4. Obligationsdepot Claus orienterede om seneste afkastrapport på obligationsdepot. Administrationens indstilling, at depotet fortsætter uændret, blev godkendt.
5. Godkendelse af låneomlægning Låneomlægning i afd. 28, hvor lån på nominelt 2.461.000 kr. omlægges til nyt lån på nominelt 2.312.000 kr., blev godkendt.
6. Ørnevejen Skole Overdragelsesdokument blev godkendt.
7. Afdeling 1, Vinkelgården Handelsaftale med Frederikshavn Kommune for Niels Mørchs Gade 17 og Vinkelvej blev godkendt og underskrevet.
8. Repræsentantskabsmøde Mundtlig beretning bliver drøftet og behandlet endeligt på møde umiddelbart før repræsentantskabsmødet.

Udkast til folder for byggerier og renoveringer blev godkendt med enkelte bemærkninger
Torsdag den 4. maj sendes følgende til repræsentantskabet:
Regnskab med budget for hovedforeningen.
Regnskabsberetning.
Indkomne forslag.
Folder om byggerier og renoveringer.
Underskrevne vedtægter.
9. Underskrift af vedtægter Vedtægterne, ændret på repræsentantskabsmødet 24. maj 2016, blev underskrevet.
10. Orientering Resultat af ur afstemning i afdeling 13, Rosenhaven, blev et nej med stemmerne 24 imod renoveringen og 16 for. Alle afgav stemme.

Bjarne orienterede kort om bestyrelsesudviklingssamtalerne og foreslår de behandles sammen med udviklingssamtalerne for chefgruppen på et bestyrelsesseminar.

Bjarne orienterede om BL's kampagne for lokal politisk engagement i forbindelse med kommunalvalget til november og viste eksempler på foldere, der bliver produceret til formålet.