

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag d. 28. juni 2017, kl. 15.30, Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Fie Mølholt
Jens Erik Kristensen, næstformand
Henrik Larsen
Mona Løt
Kim Madsen, direktør

Afbud: Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt

Souschef Claus Thomsen deltager under punkt 1 - 10.
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 1 - 9.
Teknisk Chef Jesper Nymark deltager under punkt 1 - 9.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 27. april blev godkendt. Ordinært møde i maj blev aflyst.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Konstituering Jens Erik Kristensen blev valgt som næstformand.
4. Stade for byggesager Byggesager.
5. Byggesag Byggesag
6. Byggesag Byggesag
7. Byggesag Byggesag
8. Byggesag Byggesag
9. Evaluering forvaltningsrevision Jævnfør Årshjul evaluering af forvaltningsrevision. Der var flere kommentarer til den nuværende forvaltningsrevision og målepunkter. Emnet, forvaltningsrevision, politikker og målepunkter, bliver en del af efterårets seminar.

Administrationen overvejer, om det er hensigtsmæssigt at lave en forvaltningsrevision for bestyrelsen og en udvidet udgave med punkter, som kun er relevante for administrationen og den daglige drift.
10. Ejendomssag Lukket sag
11. Finansiering Lukket sag
12. Delebiler Principiel drøftelse af debiler. Er det interessant for Frederikshavn Boligforening? Hvis der er afdelinger, der er interesserede, er der principielt intet til hinder for, de kan anskaffe sig debiler.
13. Mødekalender Forslag til mødedatoer blev drøftet. Der var enkelte bemærkninger som indarbejdes i et nyt forslag, som udsendes inden sommerferien.
14. Seminar 22. og 23. september Planlægning af indhold og møde mm.
15. Orientering Bjarne opfordrede til at tage byhaver og affaldssortering med i kommende drøftelser om udvikling i boligforeningen. Emnerne behandles på seminaret den 22. - 23. september.