

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 2. november 2017, kl. 15.30, Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Bestyrelsen.
Kim Madsen, direktør
Souschef Claus Thomsen deltog i mødet.
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltog under punkt 1 – 11.
Konstitueret teknisk chef Brian Thomsen, deltog under punkt 1 – 10.

Dagsorden

Beslutningssager

- | | |
|---|--|
| 1. Godkendelse af referat | Referatet fra mødet den 22. september blev godkendt. |
| 2. Revisionsprotokol | Ingen nye sider. |
| 3. Stade for byggesager | Orientering om stade for byggeri og/eller renovering i: |
| 4. Pumpestation, Hånbæk | Bestyrelsen godkendte oplæg og betingelser herunder salgspris for grundareal fra Forsyningen for opstilling af en pumpestation i afdeling 12, Hånbæk, mod Hånbækvej. Afdelingsbestyrelsen har tirsdag den 31. oktober sagt god for aftalen, placeringen, der ikke må genere græsklipning omkring huset, og salg af det nødvendige grundstykke. |
| 5. Aftale om leje af servicehuset Rømhøvej i Hånbæk | Bestyrelsen godkendte administrationens forslag til leje af servicehuset, så den fremover anvendes som fælles servicecenter for ejendomsfunktionærer i Frederikshavn. Forslag til opstilling af pavillon, indretning og økonomi med mere blev godkendt. |
| 6. Byggesag | Byggesag. |
| 7. Byggesag | Byggesag. |
| 8. Aulaen | Byggeudvalget, Bjarne, Jens Erik og Mona, kan starte projektet med møde med Sisse Resen fra Teknologisk Institut og med Peter Storm fra Kuben som administrativ assistance. På næste bestyrelsesmøde drøftes nærmere ønsker og vision for projektet. |
| 9. Byggesag | Byggesag. |
| 10. Byggesag | Byggesag. |
| 11. Byggesag | Byggesag. |
| 12. Budgetter 2018 | Bestyrelsen godkendte hovedforeningens og afdelingernes budgetter for 2018 og støtte fra dispositionsfonden. |
| 13. Målsætning | Bestyrelsen godkendte Bjarnes oplæg til målsætning og handleplan med enkelte rettelser. Ny revideret og konfereret udgave fremlægges på næste bestyrelsesmøder. |
| 14. Orientering | Orientering. |