

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 22. februar 2018, kl. 15.30 i 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 deltog under punkt 1 - 6.

Afbud: Kim Willy Christensen

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 25. januar 2018 blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Stade for byggesager Orientering om stade for byggeri og/eller renovering i jf. bilag.
4. Byggesag Byggesag.
5. Ejendomssag Ejendomssag.
6. Regnskab 2017 Claus orienterede om planlægning og stade af proceduren for regnskabsafslutningen 2017 og de foreløbige resultater af regnskabsgennemgangen. Bestyrelsen godkendte tekstdelen af regnskabsberetningen, som tilføjes regnskabstal, når de er klar.
7. Repræsentantskabsmøde Skitse til planlægning af repræsentantskabsmødet den 3. maj 2018 i Arena Nord blev drøftet. Borgmester Birgit S. Hansen er gæstetaler og Annemarie Holsbo inviteres til at fortælle om Aulaen som aktivitetshus.

Forslag til skriftlig beretning blev godkendt og Målsætningskataloget udsendes sammen med skriftlig beretning og sættes på hjemmesiden efter repræsentantskabsmødet.

Forslag til byggerier skal drøftes på bestyrelsesmøderne i marts og april og udsendes sammen med regnskabet, der sendes senest fredag den 20. april.
8. Formandsmøde Planlægning af formandsmødet den 12. april blev drøftet.

Ud over de traditionelle emner som boligforeningens stade og aktiviteter, information fra afdelinger mm., er der 2 store emner til debat på formandsmødet:

Effektivisering og herunder Drift og vedligeholdelse med 30 års planer og fælles drift i den forbindelse

Social bæredygtighed i renoveringer herunder Aulaen og fællesskab i det hele taget.

Formandsmødet søges holdt, hvor der er mulighed for at invitere både formand og endnu 1 repræsentant for afdelingsbestyrelserne.
9. Evaluering af bestyrelsesarbejdet. Tider for BU Samtaler er aftalt.
10. Forretningsorden Emnet behandles på bestyrelsesmødet i juni sammen
11. Orientering