

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 22. marts 2018, kl. 15.00 i **Ålborgvej 95**

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

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

Afbud: Fie Mølholt og Henrik Larsen.

Souschef Claus Thomsen deltog under punkt 1 - 5.

Teknisk chef Jesper Nymark deltog under punkt 1 - 4.

Udlejningschef Helle Dam Jensen deltog under punkt 1 - 4.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 22. februar 2018 blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Stade for byggesager Orientering om stade for byggeri og/eller renovering.
4. Ejendomssag Ejendomssag.
5. Regnskab 2017 Claus orienterede om stade for regnskabsafslutning 2017 og revision med mere.
6. Repræsentantskabsmøde Indkaldelse til repræsentantskabsmøde og skriftlig beretning, der sendes 4. april, blev godkendt med enkelte rettelser i beretningen.

Folder om byggerier med mere ændres, så det egentlige forslag til repræsentantskabet fremgår af forsiden. Ny udgave behandles på bestyrelsesmødet den 19. april.
7. Evaluering af bestyrelsesarbejdet Punktet behandles på bestyrelsesmødet i juni sammen med evaluering af forvaltningsrevision, bestyrelsens forretningsorden og årshjulet.
8. Orientering Orientering om Tadaa og kredsvalg i 4. kreds den 18 april. Bestyrelsesmødet i maj flyttes til onsdag den 30. maj kl. 15.30.