

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, mandag d. 25. juni 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 deltager i mødet
Teknisk chef Jesper Nymark deltager i mødet
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager i mødet

Dagsorden

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmødet den 29. maj til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Stade for byggesager Orientering om stade for byggeri og/eller renovering. Ålborgvej 431. LBF har svaret med forslag til nedrivning af ejendommen.
4. Lokalplan for Solsbækvej Drøftelse og godkendelse af Lokalplanforslaget for Solsbækvej 2 og Grønnevænget 2, som er sat på økonomiudvalgets dagsorden.
5. Afdelingsmøder i Sæby Drøftelse af valg og beslutninger på afdelingsmøder i Sæby.
6. Sortering af plastik Afdeling 16, Rønneparken, foreslår, boligforeningen starter indsamling af plastik, jævnfør den aktuelle debat om emnet.
7. Forsikring Vores aftale med ALKA udløber i år, men både ALKA og vi kan vælge at fortsætte i 1 år mere, - og har i øvrigt mulighed for endnu 1 år. ALKA skal meddele opsigelse eller genforhandling senest den 30. juni.
8. Indkøbspolitik med mere Administrationen forelægger overvejelser og arbejdet med standardisering af regler for kollektiv råderet, indkøbsregler og godkendelsesprocedurer.
9. Forslag til nybyggeri Drøftelse af boligforeningens forslag til kommunen om byggeri af almene boliger.
10. Budgetforudsætninger Bestyrelsen bedes drøfte om forudsætningerne fremover ønskes præsenteret til beslutning eller blot til orientering.
11. Evaluering af bestyrelsesarbejdet Herunder drøftelse af bestyrelsens forretningsorden og tilhørende beslutninger og bilag samt årshjulet, om der ønskes ændringer i tidspunkter for bestyrelsens fast opgaver.
12. Orientering