

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, onsdag den 29. august 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 punkt 1 - 5

Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager i mødet punkt 1 - 5

#### Dagsorden

1. Godkendelse af referat Referatet fra bestyrelsesmødet den 25. juni til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Stade for byggesager  
Orientering om stade for byggeri og/eller renovering og gennemgang af seneste bygherremøde for følgende afdelinger:  
Vinkelgården.  
Bakkegården.  
Cloosparken.  
Lindebo.  
  
Stade for øvrige afdelinger:  
Ålborgvej 431.  
Solsbækvej 2 og Grønnevænget 2.  
Koktved.  
Farvervej, renovering  
Afdeling 29, rør mm.
4. Sideaktiviteter Budgetopfølgning for tømrer og malerafdelingen.
5. ELENA  
Vi forventer en godkendelse af ELENA projektet snarest og håber at have denne inden bestyrelsesmødet.  
  
Er godkendelse kommet vil administrationen orientere om økonomien i projektet og herunder godtgørelse af tidsforbrug, behovet for personale til projektet, en overordnet tidsplan og så videre.  
  
Organisationsbestyrelsen bedes drøfte, om / hvordan organisationsbestyrelsen vil deltage i den beboerdemokratiske del, hvor der vil komme en række ekstraordinære møder op energiprojekter.
6. Ørnevejen skole Drøftelse af projektet, hvor Kuben har holdt møde med lavest bydende entreprenør, Færch.
7. Afdelingsmøder i Frederikshavn Drøftelse af møderne og herunder organisationsbestyrelsens velkomst og information om fælles aktivitetshus og orientering om indkomne forslag.
8. Evaluering af bestyrelsesarbejdet  
Herunder drøftelse af bestyrelsens forretningsorden og tilhørende beslutninger og bilag samt årshjulet, om der ønskes ændringer i tidspunkter for bestyrelsens faste opgaver.
9. Orientering Orientering