

Referat af 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 3 - 6
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager i mødet punkt 3 - 6
Afdelingschef Brian Thomsen deltager i mødet punkt 3 - 6

Dagsorden

1. Godkendelse af referat
Referatet fra bestyrelsesmødet den 25. juni blev godkendt.
Kim Willy deltog ikke i dette møde efter afbud.
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:

Jesper gennemgik stadet for Vinkelgården, hvor tidsplanen er presset, Bakkegården, som er afleveret, og hvor vi regner på økonomi, og om cykelskure, der behandles på det kommende afdelingsmøde.

Cloosparken, der går planmæssigt. Bestyrelsen besluttede, at haver hos genhusede holdes indtil beboerne vender tilbage.
Lindebo, hvor vi forventer tilbagemelding fra LBF i løbet af næste uge.

Koktved, hvor stadet er uændret, Farvervej, hvor renoveringen starter i uge 40 og afdeling 29, hvor licitationen på rør renoveringen havde Trigon som lavest bydende med 3.3 mio. kr.

Stade for øvrige afdelinger:
Kim orienterede om Ålborgvej 431.

Lokalplanforslaget for Solsbækvej 2 og Grønnevænget 2 er i høring, der slutter i august med kommunal behandling i september. Administrationen spørger kommunen, om der er indsigelser mod lokalplanforslaget.
4. Sideaktiviteter
Claus gennemgik budgetopfølgning for tømrer og malerafdeling. Der gives en status på udbud af maleropgaver i forbindelse med status for effektivisering.
5. ELENA
Godkendelse af ELENA projektet er endnu ikke modtaget. Når godkendelse er modtaget, holder administrationen et orienteringsmøde om projektet, økonomien, forventede projekter, dannelse af en projektorganisation og foreløbig tidsplan for afdelingsmøder med mere.

Organisationsbestyrelsen ønsker information om indkaldelser til afdelingsmøder med mere og orientering om projektet på bestyrelsesmøder sammen med stade for byggerier og renoveringer.
6. Ørnevejen skole
Bestyrelsen drøftede økonomien i projektet og de foreløbige forslag fra entreprenørfirmaet Færch. Entreprenøren kan arbejde videre ud fra forslaget, og bestyrelsen vægter et nyt tag højt i

forhold til udbuddet, der angiver en gennemgribende reparation af taget.

7. Afdelingsmøder i Frederikshavn Møderne er startet og organisationsbestyrelsens velkomst har været brugt og er ok.

8. Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen udsatte drøftelserne til et ekstraordinært møde, der kun har dette punkt på dagsordenen. Det ekstraordinære møde holdes den 18. oktober.

9. Orientering

Carsten Lund Sørensen, teknisk afdeling, uddannes som legepladsinspektør. Kommunen ønsker ikke længere at syne for os.

Vi var som vanligt medsponsor til Stafet for livet og fik gode sociale oplevelser ud af det, god reklame og ikke mindst, vi fik støttet en god sag. Vi støtter to aktiviteter: LadyWalk og Stafet for Livet, ved at betale deltagergebyr og trøjer, som genbruges år for år. Desuden sponsorer vi 2 julekasser til mindrebemidlede.