

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, onsdag den 25. oktober 2018, kl. 15.30, 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 punkt 1 - 9
Teknisk chef Jesper Nymark deltager i mødet punkt 1 - 8
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager i mødet punkt 1 - 8

Dagsorden

1. Godkendelse af referat Referatet fra bestyrelsesmødet den 29. september og 18. oktober 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.
Cloosparken.
Lindebo.
Ørnevej.

Stade for øvrige afdelinger:
Ålborgvej 431.
Solsbækvej 2 og Grønnevænget 2.
Koktved.
Farvervej, renovering
Afdeling 29, rør mm.
4. Effektivisering Orientering om stade for effektivisering og forventet udvikling i 2019 og 2020.
5. Stade for ELENA projektet Herunder økonomiske og personalemæssige konsekvenser.
6. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde og udvidet formandsmøde. Drøftelse af møderne og emner til formandsmøde med mere.
7. Giftfri drift Drøftelse af holdningerne til giftfri drift, hvor vi i dag har en beslutning i afdelingerne i Sæby, at der ikke må bruges gift i de grønne arealer. Der er ikke en tilsvarende beslutning i Frederikshavn, men dog den indstilling, at brugen af gift begrænses.
8. Fælles aktivitetshus Stade for projektet og planlægning af startmødet den 17. november.
9. Budget for hovedforeningen Budgetforslag for hovedforeningen for 2019 til drøftelse og godkendelse.
10. Kamphunde Drøftelse af afdelingernes beslutninger om forbudte hunderacer og den offentlige liste over ulovlige hunderacer.
11. Orientering