

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 28. november 2019, kl. 16.30 i Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Bjarne Walentin, formand  
Henrik Larsen  
Mona Løt  
Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand  
Fie Mølholt  
Louise Melchert  
Kim Madsen, direktør

Souschef Claus Thomsen deltager under punkt 1 - 7.  
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 1 - 5.  
Teknisk Chef Jesper Nymark deltager under punkt 1 - 5  
Projektleder Brian Thomsen deltager under punkt 1 - 2.

Afbud:

#### Dagsorden

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 31. oktober er udsendt og godkendt.
2. ELENA og RECO2ST Stade for EU projekter.
3. Effektivisering Stade for Effektivisering
4. Aula Stade for projekt og gennemgang af lidt ændringer i økonomien som grundlag for skema A, som vi helst skal indtaste umiddelbart efter mødet.
5. Byggesag Byggesag.
6. Hovedforeningens budget Claus gennemgår budget for hovedforeningen for 2020 til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.
7. Obligationsportefølje Drøftelser af obligationsporteføljen og afkast mm. jf. Årshjulet. Administrationen anbefaler at nuværende aftale fortsættes.
8. Orientering Bjarne orienterer om spørgeskemaundersøgelse om Stafettens eventuelle digitalisering.  
  
Orientering om BL informerer nr. 47. Persondata, hvilke oplysninger må afdelingsbestyrelsen få om beboerne.  
  
Orientering om temamøde om planer og forslag til afdelinger om grønne arealer, giftfri drift og erfaring med robotklipperne i Sæby.  
  
BL bruger denne formulering ved udsendelse af referatet: Vedhæftet referat af FU-mødet d. 22. oktober til jeres godkendelse. Såfremt I måtte have kommentarer, skal vi venligst bede om at modtage dem indenfor 8 dage – i mod sat fald betragtes referatet som godkendt”.
9. Aulaens brugerråd Valg af en eller to repræsentanter til Aulaens brugerråd for organisationsbestyrelsen.
10. Byggesag Byggesag.