

Referat af 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.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 31. oktober er udsendt og godkendt.
2. ELENA og RECO2ST Brian orienterede om stade for EU-projekterne ELENA og RECO2ST.
 Forslag om at boligforeningen går over til levering af CO2 neutralt el. Forslaget går ud på et prøveår med leverance af CO2 fri el med ENIIG, der pt. er de eneste, der kan levere på vores betingelser. Forslaget blev godkendt.
3. Effektivisering Claus og Jesper orienterede om stade for Effektivisering.
4. Aula Bestyrelsen godkendte den nye økonomiberegning, som er lavet efter aftale med Landsbyggefonden, som grundlag for skema A.
5. Byggesag Byggesag.
6. Hovedforeningens budget Claus gennemgik budgetforslaget for hovedforeningen for 2020 som bestyrelsen godkendte. Budgettet balancerer med et mindre overskud.
7. Obligationsportefølje Claus gennemgik afkast for seneste kvartal og bestyrelsen besluttede at fortsætte med den nuværende aftale.
 Bestyrelsen ønsker et møde med Jyske Bank i januar eller februar.
8. Orientering Bjarne orienterede om spørgeskemaundersøgelse om Stafettens eventuelle digitalisering.

 Orientering om BL informerer nr. 47. Persondata, hvilke oplysninger må afdelingsbestyrelsen få om beboerne. Orienteringen sendes til afdelingsbestyrelserne med anvisning om hvordan de kan tilmelde sig BL og LBF's informationsbreve.

 Orientering om temamøde om planer og forslag til afdelinger om grønne arealer, giftfri drift og erfaring med robotklipperne i Sæby, og godkendte at temamødet holdes i januar måned 2020.

 BL bruger denne formulering ved udsendelse af referatet: Vedhæftet referat af FU-mødet d. 22. oktober til jeres godkendelse. Hvis 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 Bestyrelsen valgte Bjarne og Louise til Aulaens brugerråd og foreslår at Kim Willy træder ind som medarbejdernes repræsentant.
10. Byggesag Byggesag.