

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 30. januar 2020, 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 - 5.

Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 1 - 4.

Teknisk Chef Jesper Nymark deltager under punkt 1 - 3.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referater fra møderne den 28. november og den 19. december 2019 er udsendt og godkendt.
2. Stade for renoveringer mm. Eventuelle beslutninger i forbindelse med renovering af Vinkelgården, der ikke kan vente til byggeudvalgsmødet den 13. februar og orientering om licitation for 21 boliger i Sæby den 22. januar.
3. Vaskerier Mulighed for og konsekvenser af brug "leasing" aftaler i alle boligforeningens vaskerier.
4. Persondata Orientering om udvalgets møder med mere.
5. Årsregnskab 2019 Stade for regnskabet, tidsplan og orientering om regnskabsmæssig behandling af administrationsbygninger.
6. Repræsentantskabsmødet Mødet holdes den 14. maj, kl.17.00 i Aulaen

Drøftelse af tidsplan og offentliggørelse og indlæg i Stafetten om indkaldelse af kandidater til organisationsbestyrelsen.

Planlægning i øvrigt og forslag til evt. gæstetaler.
7. Formandsmøde Dato og sted for formandsmødet og drøftelse af forslag til emner.

Forslag til emner.

Energiprojekter og ELENA projekter.
(blev vist lovet sidste gang)

Forskønnelse og effektivisering af udearealer. Mødet holdes i Hånbæk, hvor Britta kan give et oplæg og vise "vild med vilje" med mere.

Udbud af drift af vaskerier.
8. Bestyrelsesmedlem i Aulaen Udpegning af medlem til aulaens bestyrelse.
9. Orientering Møde i Aulaen og orientering om stade.

De ordinære afdelingsmøder holdes i uge 24 og 25 i Sæby og i uger 37 - 39 i Frederikshavn, dog undtaget den 10. september på grund af almene bolig dage, der starter den 11. september.