

Referat af 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. Bestyrelsen besluttede, at den fremviste ejendom i Nørresundby er velegnet som boliger i Vinkelgården ved P Møllersgade som renoveres fra sokkel.  
  
Det besluttedes også at arbejde med en model, hvor 16 boliger på 4. etage bygges som erstatningsboliger for de 18 boliger ved Vinkelvej, som nedrives.  
  
Kort orientering om licitation for 21 boliger i Sæby den 22. januar, som umiddelbart ser fornuftig ud, men tilbuddet skal undersøges nærmere inden byggeudvalgets beslutning.
3. Vaskerier Bestyrelsen godkendte administrationens indstilling, at boligforeningen fremover skal bruge "leasing" aftaler i alle boligforeningens vaskerier med enkelte undtagelser, og at dette skal præsenteres på formandsmødet.  
  
Vaskerier sendes i udbud til 3 leverandører. Afdelingsbestyrelser har mulighed for at sige nej tak til tilbuddet, hvis det er små vaskerier, eller afdelingen har en beslutning om betaling for vask eller lignende. Beslutningen præsenteres på formandsmødet.
4. Persondata Claus orienterede om udvalgets møder og arbejde og sender politik for egenkontrol til bestyrelsen.
5. Årsregnskab 2019 Claus orienterede om den regnskabsmæssige behandling af administrationsejendomme og om stade og tidsplan for regnskabet.
6. Repræsentantskabsmødet **Udsat til senere møde.**
7. Formandsmøde **Udsat til senere møde.**
8. Bestyrelsesmedlem i Aulaen Bestyrelsen udpegede Bjarne som medlem af aulaens bestyrelse i byggeperioden og tager dette op, når Aulaen går i drift.
9. Orientering Orientering om seneste 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.