

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, fredag d. 11. september 2020, kl. 12.00 – 16.00 i Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Fie Mølholt, formand
Henrik Larsen
Thomas Hjort
Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt

Helle Sindal Thomsen, næstformand
Erling Laursen
Anne-Dorthe Sørensen
Kim Madsen, direktør

Souschef Claus Thomsen deltager under punkt 1 - 4.

Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 1 - 2.

Teknisk Chef Jesper Nymark deltager under punkt 1 – 3.

Projektleder Brian Thomsen deltager under punkt 1.

Dagsorden

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Lukket sag | Lukket sag. |
| 2. Lukket sag | Lukket sag |
| 3. Lukket sag | Lukket sag |
| 4. Revisionsprotokol | Drøftelse af Revisionsprotokol og regnskabsberetning for 2019, der blev behandlet og godkendt på regnskabsmøde den 28. maj 2020.

Drøftelse af Revisionsnotater fra BL-undersøgelse. |
| 5. Godkendelse af referater | Referater fra møderne den 30. april, 17. juni, 1. juli, 20. august og 26. august til godkendelse. |
| 6. Konstituering af næstformand | Formel konstituering af næstformand indtil ordinært repræsentantskabsmøde. |
| 7. Kredsvalg | Drøftelse af kommende valg i 4. kreds. |
| 8. Ordinært repræsentantskabsmøde | Planlægning af repræsentantskabsmødet den 15. september. |
| 9. Bestyrelsesmøder | Drøftelse af mødetider og form med mere.

Ny mødeplan med ordinære møder og temamøder samt seminarer eller lignende.

Planlægning af aktiviteter og møder indtil det ordinære repræsentantskabsmøde i maj 2021. Herunder det udsatte bestyrelsesseminar om evaluering af bestyrelsens arbejde, god almen ledelse, Bestyrelses Udviklings Samtaler og Beboerdemokratiet med mere, jævnfør Årshjulet.

Drøftelse af indhold af bestyrelsesseminar i øvrigt, herunder behandling af bestyrelsens forretningsorden i forhold til vedtægter, årshjulet og bestyrelsens arbejdsform og metoder med mere, samt planlægning af ajourføring af politikker og strategier mm. |

Med venlig hilsen

Fie Mølholt
formand