

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, tirsdag d. 29. september 2020, kl. 17.00 – 19.30 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

Teknisk Chef Jesper Nymark deltager under punkt 1 – 3.

Dagsorden

1. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
2. Afdeling 17, Teglgården Teglgården har besluttet et projekt med renovering af badeværelser. Orientering om projektet og afdelingsmødets godkendelse, samt underskrift af lånedokumenter til Nykredit.
3. Planlægningsværktøj Administrationen indstiller at der anskaffes et planlægningssystem, som præsenteres på mødet.

Teknisk chef og regnskabschefen orienterer om behovet og anvendelse samt økonomi med mere.
4. Lukket sag Lukket sag.
5. Byggeudvalg Sammensætning og tidspunkter for udvalgmøderne.

Administrationen indstiller, der som hovedregel holdes møder 2. uge i måneden, og at udvalgenes kompetencer fastlægges inden årets udgang.
6. Bestyrelsesseminar Drøftelse af indhold og eventuel forslag fra eksterne mødeleder.

Kim har lavet en liste ud fra tidligere planer om bestyrelsesseminar.
7. Styringsdialog og rapport
8. Mødeplan 2020 Forslag til midlertidig mødeplan drøftes.
9. Ordinært repræsentantskabsmøde Drøftelse af udsat møde og tidspunkt for næste møde.
10. Lukket sag Lukket sag.
- 11 Orientering

Med venlig hilsen

Fie Mølholt
Formand