

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag den 30. september 2010, kl. 15.00, Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Erik Strøm
Per Sørensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand
Henrik Larsen
Fie Mølholt
Kim Madsen, forretningsfører

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referat fra mødet den 26. august til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. SU og Sikk. & Miljø Forretningsfører indstiller, at der skær ændringer i sammensætning af Samarbejdsudvalget og Sikkerheds og Miljøudvalget.
4. Pengeinstitut Drøftelse af konsekvenser af nedsættelse af indskudsgaranti.
5. Mødeplan for 2010 / 2011 Forslag til mødeplan til drøftelse.
6. Renovering af Bakkegården
Og Vinkelgården Stade for renoveringen med helhedsplan og tilstandsvurdering.
7. Sæby Antenneforening Drøftelse af svar fra advokat og antenneforeningens kommentarer.

Tema

8. Drøftelse af bestyrelsesseminar den 12. og 13. november.
Følgende emner er foreslået:
Styringsdialog med Frederikshavn Kommune
Behov for byggeri og hvilke boligtyper med mere.
Frederikshavn Boligforenings energi og miljøpolitik og strategi.

Lukket dagsorden

9. Repræsentantskab
10. Byggesag
11. Byggesag
12. Orientering

Bjarne Walentin
Formand

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Erik Strøm
Per Sørensen, medarbejdervalgt
Finn Olsen deltog efter afbud fra forretningsfører.

Jens Erik Kristensen, næstformand
Henrik Larsen
Fie Mølholt

Afbud Kim Madsen, forretningsfører

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referat fra mødet den 26. august blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. SU og Sikk. & Miljø Punktet udsat til senere møde.
4. Pengeinstitut Kim og Claus udarbejder et oplæg om placering af likvide midlers, som kan præsenteres på bestyrelsesseminaret den 12. + 13. november.
5. Mødeplan for 2010 / 2011 Kim udarbejder nyt forslag til mødeplan for hele 2010, hvorefter bestyrelsesmedlemmer meddeler ændringer Repræsentantskabsmødet holdes 11. maj 2011.
6. Renovering af Bakkegården Og Vinkelgården Den 5. oktober påbegyndes kortlægning af renoveringsbehovet (tilstandsvurdering) i Bakkegården og Vinkelgården.
7. Sæby Antenneforening Der arbejdes på oplæg til ny model for forsyning af TV signaler til "Rosengården", som fremlægges for pårørenderådet på det ordinære afdelingsmøde i 2011. Pårørenderådet orienteres.

Tema

8. Drøftelse af bestyrelsesseminar den 12. og 13. november.

Følgende emner behandles på seminaret:

Styringsdialog med Frederikshavn Kommune
Behov for byggeri og hvilke boligtyper med mere, herunder "hvem ventes at flytte ind i de afdelinger, der er i gang med støttede renoveringer". (Afdeling 1 og 3, 2, 4, 14 og 34). Tilføjelse fra Kim: Udsagnene skal bruges i Helhedsplaner for afdelingerne.
Frederikshavn Boligforenings energi og miljøpolitik og strategi.

Lukket dagsorden

9. Repræsentantskab
10. Byggesag
11. Byggesag
12. Orientering

Frederikshavn den 30. september 2010

Bjarne Walentin
formand

Kim Madsen
forretningsfører