

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde,
torsdag d. 25. november 2010, kl. 15.00, H 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

Regnskabschef Claus Thomsen deltager under punkt 3.

Dagsorden

Beslutningssager

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Godkendelse af referat | Referat fra mødet den 28. oktober til godkendelse. |
| 2. Revisionsprotokol | Ingen nye sider. |
| 3. Indskydergaranti | Drøftelse af konsekvenser af forringet indskydergaranti. |
| 4. Bestyrelsesseminar | Opsamling på bestyrelsesseminar og politikker omkring energi. |
| 5. Renovering i Bakkebo | Der er konstateret fugt og svampeangreb i boligerne. Udbedring er nødvendig og forarbejder er igangsat.
Der skal holdes ekstraordinært møde i afdelingen. |
| 6. Mødeplan for 2010 / 2011 | Forslag til mødeplan til drøftelse. |

Tema

Lukket dagsorden

7. Personalesag
8. Byggesag
9. Administrationsaftale
10. Byggesag
11. Orientering

Bjarne Walentin
Formand

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

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

Regnskabschef Claus Thomsen deltog under punkt 3.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referat fra mødet den 28. oktober blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Indskydergaranti Claus orienterede om konsekvenser af en begrænset indskydergaranti og risikoen ved en eventuel bankkrise, der påvirker Nordjyske Bank, og orienterede om løsningsmuligheder. Claus og Kim udarbejder forslag til investeringsprofil og likviditetssikring og evt. ny aftale med banken ud fra debatten på bestyrelsesmødet.
4. Bestyrelsesseminar Referat af 1. del af bestyrelsesseminar om visioner for afdeling 2, Højbo, 4, Cloosparken og 34, Ålborgvej blev godkendt og kan skrives ind i helhedsplaner for afdelingerne. Kim udarbejder forslag til politikker omkring energi til behandling på bestyrelsesmøde i januar.
5. Renovering i Bakkebo Ejendommen gennemgås i øjeblikket og vi får pris på udbedring af skader samt isolering mm. Boligforeningens dispositionsfond støtter renoveringen med 200 kr. pr lejemaal, der nedsættes efterhånden som afdelingens økonomi bedres.

Kim orienterede om klage fra beboer, der også har klaget til kommunen om fugtproblemer i Bakkebo. Boligforeningen laver en detaljeret beskrivelse af, hvad vi har foretaget os, og hvad vi vil gøre fremover. Udtalelsen om reparationen og reparatøren undersøges.

Der skal holdes ekstraordinært møde i afdelingen mandag den 13. december.
6. Mødeplan for 2010 / 2011 Mødeplan for 2010 og 2011 blev godkendt med enkelte rettelser.

Tema

Intet tema

Lukket dagsorden

7. Personalesag
8. Byggesag
9. Administrationsaftale
10. Byggesag
11. Orientering

Frederikshavn den 25. november 2010

Bjarne Walentin
formand

Kim Madsen
forretningsfører