

## **Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 28. oktober 2010, kl. 15.00, Ålborgvej 95**

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 og 4.**

#### **Dagsorden**

##### **Beslutningssager**

1. Godkendelse af referat                      Referat fra mødet den 30. september til godkendelse.
2. Revisionsprotokol                              Ingen nye sider.
3. Årsregnskab 2010                                Orientering om forventet regnskab 2010 og aktuelt resultat, herunder budgetkontrol for tømrer og maler.
4. Indretning af Ålborgvej 95                    Den resterende del af Ålborgvej 95 foreslås anvendt af ejendomsfunktionærerne som værksted og garage for mindre maskiner og traktorer. Ombygningen og en "leje" finansieres af boligerne i Sæby, der i fællesskab ejer f.eks. maskiner til grønne områder. Udgiften forventes at være ca. 2 kr. pr bolig pr måned. Alternativet er byggeri af en maskinhal, der koster ca. 500.000 kr.
5. SU og Sikk. & Miljø                              Forretningsfører indstiller, at der sker ændringer i sammensætning af Samarbejdsudvalget og Sikkerheds og Miljøudvalget.
6. Mødeplan for 2010 / 2011                      Forslag til mødeplan til drøftelse.
7. Ejerforeningen Grønttorvet                    Bestyrelsen bedes indstille et medlem som formand for ejerforeningen.

##### **Lukket dagsorden**

8. Byggesag
9. Byggesag
10. Antennetilslutning
11. Personalesag
12. Personalesag
13. Orientering

Bjarne Walentin  
Formand

**Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 28. oktober 2010, kl. 15.00, Ålborgvej 95**

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 og 4.

## Dagsorden

### Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referat fra mødet den 30. september blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Årsregnskab 2010 Claus og Kim orienterede om forventet regnskab 2010 og estimat, samt om budgetkontrol for tømrer og maler.
4. Indretning af Ålborgvej 95 En del af "cafeteriaet" på Ålborgvej 95 kan lejes ud til ejendomsfunktionærerne som værksted og garage for mindre maskiner og traktorer. Ombygningen og en "leje" finansieres af boligerne i Sæby og oplandet, der i fællesskab ejer f.eks. maskiner til grønne områder og dermed deler udgiften til vedligeholdelse med mere. Udgiften er budgetteret til under 60 tusinde kr.  
  
Øvrige forbedringer på ejendommen drøftes til foråret 2011.
5. SU og Sikk. & Miljø Forslag til ændringer i Samarbejdsudvalget og i Sikkerheds og Miljøudvalget forelægges på næste møde i henholdsvis Samarbejdsudvalget og Sikkerheds og Miljøudvalget.
6. Mødeplan for 2010 / 2011 Kim udsender forslag til mødeplan til drøftelse på næste ordinære bestyrelsesmøde.
7. Ejerforeningen Grønttorvet Bestyrelsen indstiller Bjarne som formand for Ejerforeningen Grønttorvet. Det formelle valg sker til foråret, men der er indtil da brug for en fungerende formand.

### Tema

Intet tema

### Lukket dagsorden

8. Byggesag
9. Byggesag
10. Antennetilslutning
11. Personalesag
12. Personalesag
13. Orientering

Sæby den 28. oktober 2010

Bjarne Walentin  
formand

Kim Madsen  
forretningsfører