

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde,
torsdag d. 24. november, 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

Regnskabschef Claus Thomsen deltager under punkt 3, 6 og punkt 11.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referat fra mødet den 27. oktober til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Bankforretninger Drøftelse af forslag til investeringsprofil og tidspunkt for ny aftale om obligationsdepot med mere.
4. Afdeling 4, Cloosparken Stade og gennemgang af nye undersøgelser.

Tema

5. Energi Bestyrelsen bedes drøfte mål og rammer for energipolitikken, handlingsplan og tidsplan, jf. mundtlig beretning på repræsentantskabsmødet den 11. maj 2011 og bestyrelsesseminaret i efteråret 2010.

Uddrag af mundtlig beretning: Vi vil være foregangsmænd, når det drejer sig om energirigtige byggerier og renoveringer og vil bruge alternative vedvarende energikilder i størst mulig udstrækning.

Vi arbejder lige nu med en energipolitik, der drejer sig om at begrænse energiforbrug og Co2 udslip ved renovering af boliger og ved at bruge vedvarende energi, som solceller, solvarme og jordvarme med mere.

Når vi har færdiggjort energipolitikken, vil vi præsentere den for jer.

Denne energipolitik er nu blevet meget aktuel, og vi får lidt mere travlt med at gøre den færdig på grund af Forsyningen, der leverer fjernvarme til knap 2.500 boliger i Frederikshavn.

Lukket dagsorden

6. Forsyningen
7. Salg af Niels Mørchs Gade 17
8. Byggesag
9. Stade for byggerier Byggeudvalg orienterer.
10. Tilskud dispositionsfond
11. Orientering