

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 24. november i 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 deltog under punkt 2, 3, 6 og 11.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referat fra mødet den 27. oktober blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Revisionsprotokol side 61 til 64 om start af revision af regnskab for året 2011 blev godkendt og underskrevet.
3. Bankforretninger Administrationens forslag til investeringsprofil helt uden risiko for indestående blev godkendt. Bjarne, Jens Erik og Kim bemyndiges til at underskrive aftaler og andre dokumenter. Claus finder en dato sammen med banken, hvor bestyrelsen kan deltage og se Jyske Banks lokaler og høre lidt om banken.
4. Afdeling 4, Cloosparken Kim orienterede om stude og gav et resume af et positivt møde med afdelingsbestyrelsen og Jørgen Jensen. LLO.

Tema

5. Energi Bestyrelsen godkendte "Debatoplægget af 22. juni" side 1 – 4. Kim indsætter forslag til økonomi mm. til behandling på bestyrelsesmøde i januar. Energi og Co2 politikken præsenteres i forbindelse med repræsentantskabsmødet i maj 2012.

Lukket dagsorden

6. Forsyningen
7. Salg af Niels Mørchs Gade 17
8. Byggesag
9. Stude for byggerier Byggeudvalg orienterede om stude for bygge og renoverings-sager.
10. Tilskud dispositionsfond
11. Orientering

Frederikshavn den 24. november 2011

Bjarne Walentin
formand

Kim Madsen
forretningsfører