

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 31. januar 2013, 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, direktør

Afbud fra Kim Madsen
Regnskabschef Claus Thomsen deltager under mødet.

Dagsorden

Beslutningssager

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Godkendelse af referat | Referat fra møderne 29. november og 20. december blev godkendt. |
| 2. Revisionsprotokol | Ingen nye sider. |
| 3. Regnskab 2012 | Stade for regnskabsafslutning 2012 og forslag til tidsplan blev taget til efterretning. Claus orienterede om opstilling af regnskab, hvor regnskabsindberetning vil blive brugt fremover som det trykte regnskab. |
| 4. Repræsentantskabsmøde | Bestyrelsen overvejer emner til skriftlig og mundtlig beretning. |
| 5. Mødeplan 2013 | Mødeplan blev godkendt med enkelte rettelser. |
| 6. Forvaltningsrevision | Beboerundersøgelser tages med på næste møde. |
| 7. Senhjerneskadecenteret | Sammenlægning af afsnit 1 og 2 i afdeling 43 blev godkendt. |

Tema

- | | |
|-----------------|--|
| 8. Byggeprogram | Forslag til generelt byggeprogram for Boligforeningen blev godkendt. |
|-----------------|--|

Lukket dagsorden

- 9. Forsyningen
- 9A. Byggesag
- 10. Stade for byggerier og renoveringer
- 11. Orientering

Frederikshavn den 31. januar 2013

Bjarne Walentin
formand

Kim Madsen
direktør

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde,
torsdag d. 31. januar 2013, 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, direktør

Afbud fra Kim Madsen
Regnskabschef Claus Thomsen deltager under mødet.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referat fra møderne 29. november og 20. december til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Regnskab 2012 Stade for regnskabsafslutning 2012 og forslag til tidsplan.
4. Repræsentantskabsmøde Planlægning af mødet og godkendelse af skriftlig beretning samt emner til mundtlig beretning. Desuden behandling af forslaget om udskillelse af Ålborgvej 431 fra afdeling 34, oplandet, og godkendelse af ansøgning om nedrivning af denne ejendom. Drøftelse af valg og indstilling til valg med mere.
5. Mødeplan 2013 Forslag til mødeplan til drøftelse.
6. Forvaltningsrevision Beboerundersøgelser, jævnfør forvaltningsrevision.
7. Senhjerneskadecenteret Sammenlægning af afsnit 1 og 2 i afdeling 43.

Tema

8. Byggeprogram Forslag til generelt byggeprogram for Boligforeningens og tilhørende forretningsgangsbeskrivelse til drøftelse og godkendelse.

Lukket dagsorden

9. Forsyningen
10. Stade for byggerier og renoveringer
Byggeudvalg orienterer om:
Afdeling 45, Sæby Strand.
Afdeling 47, Sæby havn
Afdeling 12, Hånbæk og Børnehuset Hånbæk.
Orientering om renoveringer:
Afdeling 1, Vinkelgården
Afdeling 2, Højbo
Afdeling 3, Bakkegården
Afdeling 4, Cloosparken
Afdeling 14, Lindebo.
Afdeling 34, Ålborgvej 431.

11. Orientering

Bjarne Walentin
Formand