

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 23. april 2015, Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
 Thora Brogaard
 Fie Mølholt
 Per Sørensen, medarbejdervalgt
 Jens Erik Kristensen, næstformand
 Henrik Larsen
 Mona Løt
 Kim Madsen, direktør

Souschef Claus Thomsen deltager i mødet.

Driftschef Jesper Nymark og udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 3 og 4.

Dagsorden

Beslutningssager

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Godkendelse af referat | Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse. |
| 2. Revisionsprotokol | Godkendelse af revisionsprotokol for revision af årsregnskaberne for 2014. |
| 3. Stade for byggesager | Lukket sag. |
| 4. Byggesag | Lukket sag. |
| 5. Personale | Lukket sag. |
| 6. Boligsag | Lukket sag. |
| 7. Stafetten | Drøftelse af konsekvenser af evt. udgivelse af Stafetten uden reklamer. |
| 8. Regnskab 2014 | Godkendelse af regnskaber for 2014. |
| 9. Repræsentantskabsmøde | Drøftelse af mødet, tidsplan, indstilling til byggeri mm. og eventuelle forslag. |
| 10. Orientering | Hjallerup Marked. Drøftelse af arrangementet. |

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 23. april 2015, Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
 Thora Brogaard
 Fie Mølholt
 Per Sørensen, medarbejdervalgt
 Jens Erik Kristensen, næstformand
 Henrik Larsen
 Mona Løt
 Kim Madsen, direktør

Souschef Claus Thomsen deltager i mødet.

Driftschef Jesper Nymark og udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 3 og 4.

Dagsorden

Beslutningssager

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Godkendelse af referat | Referatet fra mødet den 19. marts til blev godkendt. |
| 2. Revisionsprotokol | Godkendelse af revisionsprotokol for revision af årsregnskaberne for 2014. |
| 3. Stade for byggesager | Lukket sag. |
| 4. Byggesag | Lukket sag. |
| 5. Personale | Lukket sag. |
| 6. Boligsag | Lukket sag. |

7. Stafetten
Emnet om annoncer eller ikke i Stafetten behandles på bestyrelsesmøde i oktober.
8. Regnskab 2014
Regnskabet for 2014 for hovedforeningen og sideaktivetsafdelingen blev godkendt, og afdelingsregnskaberne blev godkendt med forbehold for afdelingsbestyrelsernes godkendelse af regnskaberne.

Regnskabsberetningen blev godkendt.

Bemærkninger til repræsentantskabet om hovedforeningens regnskaber og udfordringer blev drøftet og godkendt.
9. Repræsentantskabsmøde
Planlægning af mødet blev drøftet.

Udkast til mundtlig beretning blev drøftet og godkendt.

Der er 2 forslag til behandling på repræsentantskabsmødet.

Et fra afdelingsbestyrelsen i afdeling 12 om behandling af forretningsorden og ændringer af denne og et fra organisationsbestyrelsen om dispensation for dispositionsfondens automatiske dækning af lejetab.

Forslagene udsendes til repræsentantskabet sammen med regnskab og regnskabsberetning mm.

Folder om byggeri og renovering med mere til punkt 8. på repræsentantskabsmødet blev godkendt til udsendelse.
10. Orientering
Repræsentantskabsturen planlægges til lørdag den 24. oktober.

Orientering om henvendelse fra kredsen om Hjallerup Marked.

Frederikshavn den 23. april

Bjarne Walentin
Formand

Kim Madsen
direktør

Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde, onsdag d. 6. maj 2015, Arena Nord

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Mona Løt
Per Sørensen, medarbejdervalgt
Souschef Claus Thomsen deltager i mødet

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

Dagsorden

Beslutninger

1. Repræsentantskabsmøde
Godkendelse af mundtlig beretning.
Gennemgang af mødet.
Underskrift af regnskaber og revisionsprotokol.

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde, onsdag d. 6. maj 2015, Arena Nord

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Mona Løt
Per Sørensen, medarbejdervalgt
Souschef Claus Thomsen deltog i mødet

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

Dagsorden

Beslutninger

1. Repræsentantskabsmøde
Mundtlig beretning blev godkendt.
Planlægning og indhold af mødet blev gennemgået.
Regnskaber og revisionsprotokol blev underskrevet.

Frederikshavn den 6. maj

Bjarne Walentin
Formand

Kim Madsen
direktør

Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde, onsdag d. 6. maj 2015, Arena Nord

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Fie Mølholt
Per Sørensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand
Henrik Larsen
Mona Løt
Kim Madsen, direktør

Dagsorden

Beslutninger

1. Konstituering af formand
2. Næste ordinære bestyrelsesmøde.

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde, onsdag d. 6. maj 2015, Arena Nord

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Fie Mølholt
Per Sørensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand
Henrik Larsen
Mona Løt
Kim Madsen, direktør

Dagsorden

Beslutninger

1. Konstituering af formand
Jens Erik Kristensen blev valgt som næstformand.
2. Næste ordinære bestyrelsesmøde. Holdes den 28. maj kl. 15.30

Frederikshavn den 6. maj

Bjarne Walentin
Formand

Kim Madsen
direktør

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 28. maj 2015, Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
 Thora Brogaard
 Fie Mølholt
 Per Sørensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand
 Henrik Larsen
 Mona Løt
 Kim Madsen, direktør

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra møderne den 23. april og 6. maj samt repræsentantskabsmødet den 6. maj.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Stade for byggerier Lukket sag.
4. Mødekalender 2015 - 2016 Fastlæggelse af mødedatoer mm. for repræsentantskabsperioden 2015 til 2016.
5. Suppleanter Drøftelse af inddragelse af suppleanter i bestyrelsesarbejdet med mere, og hvilke møder og arrangementer de kan inviteres til at deltage i.
6. Personale Lukket sag.
7. Formandsmødet Drøftelse af tanker, ider og forslag fremsat på formandsmødet og beslutning om handlinger og evt. iværksættelse af forslag med mere.

Bjarne laver en oversigt og sender disse til bestyrelsen umiddelbart efter pinse.
8. Politikker Generel drøftelse af gennemførelse og planlægning af revision af boligforeningens politikker samt revision af Boligpolitik og tilhørende Byggestrategi.

Boligpolitik og byggestrategi er vedhæftet dagsordenen.
9. Orientering Orientering om personalesager

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 28. maj 2015, Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
 Thora Brogaard
 Fie Mølholt
 Per Sørensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand
 Henrik Larsen
 Mona Løt
 Kim Madsen, direktør

Dagsorden

Tillægsdagsorden

Der blev tilføjet 2 punkter til dagsordenen: Punkt 9, Byggesag og punkt 10, Fælles udlejning.

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 23. april blev godkendt. Referater fra den 6. maj samt repræsentantskabsmødet den 6. maj var ikke frigivet.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Stade for byggerier Lukket sag
4. Mødekalender 2015 - 2016 Mødedatoer og tid blev drøftet og godkendt med enkelte ændringer. Mødeplan færdigbehandles på ordinært møde i juni.
5. Suppleanter Drøftet hvordan suppleanter kan inddrages mere i bestyrelsesarbejdet og samarbejdet med organisationsbestyrelsen.
6. Personale Lukket sag
7. Formandsmødet Drøftelse af tanker, ider og forslag fremsat på formandsmødet.

BL´s kuffert om demokratispil bestilles.

Afdelingsbestyrelser spørges, om de vil lave pilotprojekter omkring beboerdemokrati og engagement og aktiviteter i afdelingerne.

På næste formandsmøde præsenteres et oplæg om kildesortering af affald som forsøg i en eller flere afdelinger.

Der skrives til afdelingsbestyrelser, om de vil deltage i erfa grupper om afdelingsbestyrelsernes arbejde og aktiviteter med mere i afdelingerne.
8. Politikker Boligpolitikken er fortsat aktuel og det, bestyrelsen ønsker. Der skal dog ske jursteringer og tilføjelser omkring leverandører og sociale klausuler.

Byggestrategien tilpasses og ny strategi laves til næste ordinære bestyrelsesmøde, jvf repræsentantskabsmødet.
9. Byggesag Lukket sag.
10. Fælles udlejning Ålborg bo, der er en fælles udlejningsportal for almene boliger i Ålborg, præsenteres for os og Vesterport for et muligt samarbejde omkring portalen.
11. Orientering Orientering om personalesager.

Frederikshavn den 28. maj

Bjarne Walentin
Formand

Kim Madsen
direktør

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 25. juni 2015, Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Fie Mølholt
Per Sørensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand
Henrik Larsen
Mona Løt
Kim Madsen, direktør

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra møderne den 28. maj og 6. maj samt repræsentantskabsmødet den 6. maj.
 2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
 3. Stade for byggerier Lukket sag.
 4. Evaluering af forvaltningsrevision
Årlig evaluering af forvaltningsrevisionen. Administrationen indstiller, at forvaltningsrevision og målepunkter drøftes i løbet af efteråret.
 5. Administrativ aftale Lukket sag.
 6. Drøftelse af beboermøder Der er holdt møder i afdelingerne i Sæby og Oplandet. Gennemgang af særlige beslutninger med mere og generel drøftelse af mødernes indhold og afholdelse.
 7. Frit TV og Internetvalg Drøftelse af forslag fra Bredbånd Nord.
 8. Orientering Orientering om den særlige råderet, der egentlig er en "fremrykket trækingsret og forbedringsprojekt, vedtaget i Boligforeningen af 1942.
- Mødeplan ajourført 16. juni. Mødet i august foreslås flyttet til tirsdag den 25. august.

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 25. juni 2015, kl. 15.30, Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Fie Mølholt
Per Sørensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand
Henrik Larsen
Mona Løt
Kim Madsen, direktør

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra møderne den 28. maj og 6. maj blev godkendt og referat fra repræsentantskabsmødet den 6. maj blev godkendt og underskrevet.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Stade for byggerier Lukket sag.
4. Evaluering af forvaltningsrevision
Forvaltningsrevisionen blev evalueret og resultat for 2014 drøftet. Forslag til evt. ændringer i forvaltningsrevision og målepunkter drøftes i løbet af efteråret 2015.

5. Administrativ aftale Lukket sag
6. Drøftelse af beboermøder Bestyrelsen drøftede kort de afholdte møder i afdelingerne i Sæby og Oplandet. Yderligere drøftelse sker på bestyrelsesmøde sidst i september sammen med referater fra beboermøder i Frederikshavn.
7. Frit TV og Internetvalg Forslag fra Bredbånd Nord blev drøftet. Bjarne og Kim bemyndiges til at forhandle og underskrive aftalen.
- Kim laver udkast til orientering til afdelingsbestyrelser og der sker yderligere information løbende og på formandmødet.
- Information til beboerne aftales senere.
8. Orientering Orientering om den særlige råderet, der egentlig er en "fremrykket trækningsret og forbedringsprojekt, vedtaget i Boligforeningen af 1942.
- Mødeplan ajourført 16. juni. Mødet i august foreslås flyttet til tirsdag den 25. august. Ajourført mødeplan kan udsendes og offentliggøres.

Frederikshavn den 25. juni

Bjarne Walentin
Formand

Kim Madsen
direktør