

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde,
torsdag d. 25. februar 2016, 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

Souschef Claus Thomsen deltager i mødet.

Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager i mødet under punkt 3, 4 og 5

Teknisk chef Jesper Nymark deltager i mødet under punkt 3, 4 og 5

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 28. januar og 11. februar godkendelse.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Byggerier og reoveringer Stade for byggerier og reoveringer herunder skema A for Cloosparken.
4. Byggesag Drøftelse af oplæg til kommunen om reovering og nybyggeri.
5. Opsætning af "kran" Beslutning om opsætning af model af "kran", jf. "Den Grønne Løber".
6. Byggeregnskab for Ringparken Gennemgang af regnskabet for reoveringen af Ringparken.
7. Afholdelse af bygherremøder Drøftelse af kommende bygherremøder. jf. sammensætningen af byggeudvalg, der blev vedtaget 29. januar 2015, og herunder drøftelse af hvilke informationer, der er nødvendige og relevante at videregive til bestyrelsen i forbindelse med drøftelse af stade for byggerier og reoveringer.
8. Regnskab 2015 Stade for regnskabet 2015.
9. Orientering