

## Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 25. februar 2016, 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 deltog i mødet.

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

### Dagsorden

#### Ændring i rækkefølge for behandling af emnerne.

Punkt 6, 7 og 8 behandles umiddelbart efter punkt 3.

Punkt 5 og 9 behandles herefter.

Punkt 4 behandles kl. 16.30 hvor rådgivere deltager i byggesag.

### Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 28. januar og 11. februar blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Byggerier og renoveringer  
Stade for byggerier og renoveringer herunder skema A for Cloosparken, der forventes behandlet på næste ordinære bestyrelsesmøde.  
  
Lokalplan for Saltebakken forventes godkendt i april eller maj og udfærdigelse af skema A for Saltebakken iværksættes nu.
6. Byggeregnskab for Ringparken Jens Erik og administrationen gennemgik byggeregnskabet og gjorde rede for afvigelserne.  
  
Regnskabet blev godkendt.
7. Afholdelse af bygherremøder Bestyrelsen ønskede følgende emner forelagt som referat fra byggeudvalgene til de ordinære møder:  
  
Projektændringer.  
Ændringer i økonomi.  
Tidsplan.  
Øvrige væsentlige nyheder omkring byggeriet.  
  
Bestyrelsen ønsker at været tilkøbet IProjekt eller lignende omkring byggemøder, sikkerhedsmøder og bygherremøder.
8. Regnskab 2015 Claus orienterede om stade for regnskabet 2015.
5. Opsætning af "kran" Behandles på næste ordinære bestyrelsesmøde.
9. Orientering Behandles på næste ordinære bestyrelsesmøde.
4. Byggesag