

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde,
torsdag d. 17. marts 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 25. februar til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Byggerier og renoveringer Stade for byggerier og renoveringer.
4. Cloosparken Drøftelse af økonomi og skema A for Cloosparken.
De økonomiske beregning forelægges på mødet.
5. Byggesag Drøftelse af forslag til nybyggeri.
6. Opsætning af "kran" Beslutning om opsætning af model af "kran".
7. Regnskab 2015 Claus orienterer om stade og foreløbige resultater for regnskab for hovedforeningen og afdelinger for året 2015.
8. Repræsentantskabsmøde
Planlægning af repræsentantskabsmødet den 12. maj, herunder valg og godkendelse af tidsplan indtil repræsentantskabsmødet.

Anders Brandt Sørensen er gæstetaler.

Jens Erik, Fie og Mona er på valg og villige til genvalg.

Per Sørensen er medarbejdervalgt, valgt i 2015 for en to årig periode.

Drøftelse af bestyrelsens forslag til valg af suppleanter og delegerede.

Som suppleanter valgtes i 2015:
 1. suppleant Louise Melchert Kragh Ottesen, afd. 36.
 2. suppleant Helle Sindal Thomsen, afd. 33
Som delegerede valgtes i 2015:

Louise Melchert Kragh Ottesen afd. 36, Helle Sindal Thomsen afd. 33, Henning Gerner Jensen afd. 14, Elsebeth Thomsen afd. 20, Lene Andersen afd. 33, Karin Eriksen afd. 9.
Herudover er organisationsbestyrelsen og direktøren delegeret til 4. kreds.

Godkendelse af dagsorden, forretningsorden og forslag til ændring af vedtægter.

Godkendelse af udkast til skriftlig beretning for perioden siden seneste ordinære møde i maj 2015.

Godkendelse af forslag til byggerier og renoveringer til behandling på repræsentantskabsmødet. De godkendte projekter indsættes i folder, der udsendes sammen med regnskabet sidst i april måned.

9. Orientering

Orientering.