

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde,
torsdag d. 26. maj 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 - 6
Teknisk chef Jesper Nymark deltager i mødet under punkt 3 - 6
Inspektør Brian Thomsen deltager i mødet under punkt 3.

Dagsorden

Beslutningssager

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Godkendelse af referat | Referater fra mødet den 28. april og 12. maj til godkendelse. |
| 2. Revisionsprotokol | Ingen nye sider. |
| 3. Aftale med Forsyningen | Bestyrelsen bedes drøfte forslag til aftale med Forsyningen om forsøg med leverance af fjernvarme til Bakkegården. |
| 4. Byggerier og renoveringer | Stade for byggerier og renoveringer, herunder Bakkegården, Ålborgvej 431, Cloosparken, Vinkelgården og Koktved. |
| 5. Byggesag | Byggesag. |
| 6. Byggesag | Byggesag. |
| 7. Byggesag | Byggesag. |
| 8. Opsætning af "Kran" | Drøftelse af forslag til kran, jvf visualiseringer. Jesper orienterer om disse og udgift til opsætning. |
| 9. Mødeplan | Drøftelse af forslag til mødeplan for repræsentantskabsperioden. |
| 10. BU-samtaler | Evaluering af bestyrelsesudviklingssamtaler. |
| 11. Orientering | Afdelingsmøder i Sæby og oplandet. |

Deltagelse i loppemarked hos Skur og Jollelauget i søsportshavnen, hvor vi er tilbudt en stand, hvor vi kan fortælle om boligforeningen og projektet på Saltebakken.