

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 25. august 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.
 Udlejningschef Helle Dam Jensen deltog i mødet.
 Teknisk chef Jesper Nymark deltog i mødet.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat
 Referatet fra mødet den 26. maj (afbud fra Thora) og den 30. juni, abud fra (Thora og Mona) blev godkendt med en enkelt rettelse.
2. Revisionsprotokol
 Ingen nye sider.
3. Renoveringer og byggerier
 Drøftelse af stade for renoveringer og byggerier, herunder renoveringer i Bakkegården, hvor der er licitation den 5. september, Cloosparken, der behandles på ekstraordinært repræsentantskabsmøde, og Vinkelgården og Kockved.

 Indberetning af projekter med kommunal grundkapital eller kapitaltilførsel og garanti blev drøftet og godkendt.

 Oplæg til opgørelse og vurdering af boligbehov behandles på et temamøde om emnet.
4. Personale
 Personale.
5. Ørnevejen skole
 Stade for projekt og projektlokalplan samt tidsplan og orientering om teknisk møde om lokalplanprocedure den 22. august blev drøftet.
6. Saltebakken.
 Gennemgang af stade for projektet, skema A og købstilbud med mere.
7. Byggesag
 Byggesag.
8. Byggesag
 Byggesag.
9. Byggesag
 Byggesag.
10. Byggesag
 Byggesag.
11. Økonomi
 Orientering.
12. Budget for afdelingerne
 Claus gennemgik overordnede resultater for afdelingerne og gav en særlig gennemgang af enkelte afdelinger og en oversigt over tilskud til afdelinger fra dispositionsfonden. Budgetterne og tilskud fra dispositionsfonden blev godkendt som forslag til afdelingsmøderne.
13. Boligforeningens jubilæum
 Frederikshavn Boligforening bliver 75 år den 10. februar 2017. Bjarne foreslår en drøftelse af mærkedagen og evt. fejring. Thora, Jens Erik og Helle drøfter udarbejdelse af et jubilæumsskrift og Fie og Helle kommer med forslag til reception mm.

- 14. Repræsentantskabstur Søges gennemført den 29. oktober med start i Aulaen i Frederikshavn, besigtigelse af ombygningsprojekter for gamle skoler eller lignende og afslutning med spisning.
- 15. Byggesag Byggesag.
- 16. Orientering Orientering om BL´s pilotprojekt om effektivisering og Rambølls konklusion af deres analyser.