

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 29. september 2016, kl. 15.30, Harald Lunds Gade 15**

|            |                                |                                   |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Deltagere: | Bjarne Walentin, formand       | Jens Erik Kristensen, næstformand |
|            | Thora Brogaard                 | Henrik Larsen                     |
|            | Fie Mølholt                    | Mona Løt                          |
|            | Per Sørensen, medarbejdervalgt | Kim Madsen, direktør              |

**Afbud fra Fie og Mona**

Souschef Claus Thomsen deltager i mødet.  
 Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager i mødet under punkt 3 og 4  
 Teknisk chef Jesper Nymark deltager i mødet under punkt 3 og 4

**Dagsorden**

**Beslutningssager**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Godkendelse af referat                           | Referatet fra mødet den 25. august til godkendelse.   |
| 2. Revisionsprotokol                                | Ingen nye sider.  |
| 3. Renoveringer og byggerier                        | Stade for renoveringer og byggerier, herunder renoveringer i Bakkegården, Cloosparken, Vinkelgården og Koktved.   |
| 4. Boligbehov og byggeplaner                        | Bestyrelsen bedes drøfte boligbehov i forhold til byggeplaner og ideer.<br><br>Der er få boliger ledige i Frederikshavn, og dermed et behov for den rigtige type boliger, og et stort behov for boliger i Sæby er stort. Forslag om at søge grundkapital til byggeri i alt 22 boliger på Solsbækvej 2 (14 boliger) og 8 boliger på kommunal jord.<br><br>Der skal laves lokalplan for projektet<br><br>Øvrige mulige projekter præsenteres. |
| 5. Salg af Niels Mørchs Gade 17 og køb af Vinkelvej | Køb og salgsdokumenter er på vej og forventes klar til drøftelse på bestyrelsesmødet.   |
| 6. Ørnevejen skole                                  | Orientering om møde med Frederikshavn Kommune om lokalplan og intentionerne for områder.  |
| 7. Byggesag   | Byggesag  |
| 8. Energirenovering                                 | Orientering om stade for ELENA projektet og reaktioner på afdelingsmøder.   |
| 9. Boligforeningens jubilæum                        | Frederikshavn Boligforening bliver 75 år den 10. februar 2017.  |
| 10. Mødeplan  | Dato og tid for formandsmøder og møde for nye bestyrelsesmedlemmer.   |
| 11. Orientering                                     | Orientering om BL's pilotprojekt om effektivisering og Rambølls konklusion af deres analyser.   |