

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 30. marts 2017, 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 til og med 11

Teknisk chef Jesper Nymark deltager i mødet under punkt 3 til og med 11

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 23. februar til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Stade for byggesager Orientering om stade for renovering i:
Afdeling 3, Bakkegården. Stade og tidsplan.
Afdeling 13, Rosenhaven. Projektet blev ikke godkendt på afdelingsmøde, hvorefter mødet vedtog at sende det i ur afstemning.
Afdeling 14, Lindebo. Uændret.
Afdeling 6, Koktved. Uændret.
Afdeling 8, Munkebakken. Uændret.
Stade for lokalplan til nybyggeri på Solsbækvej 2.
4. Forslag til mødestruktur mm. Forslag til mødestruktur mm. ved bygge og renoveringssager til godkendelse, som aftalt på seneste byggeudvalgsmøde.
5. Effektivisering Orientering om stade og møder siden sidste bestyrelsesmøde.
6. Afdeling 4, Cloosparken Nedrivningstilladelse er modtaget og projektet igangsættes med et orienteringsmøde for beboerne mandag den 23. marts 2017, hvor kommunens Park og Vej deltager og orienterer om renovering af rør og veje.
7. Afdeling 20, Suderbo Beboerne vedtog projektet med udskiftning af tage og kommunen godkendte optagelse af realkreditlån. Efterfølgende viser det sig, projektet er væsentlig dyrere end beregnet.
8. Ørnevejen Skole Økonomiudvalget har behandlet vores forslag til overtagelse og af ejendommen.
9. Afdeling 1, Vinkelgården Handelsaftale for Niels Mørchs Gade 17 og Vinkelvej.
10. Byggeskadesag Byggeskadefonden har godkendt skader på tage i Bakkehusene som støtteberettiget. Det er et lille projekt på ca. 1 mio. kr., hvor afdelingen skal betale de ca. 600 tusinde kr.
11. Projektforslag til kommunen Drøftelse af møder med ejerne af ejendomme i Sæby, som vi foreslår bebygget med nye almene boliger.
12. Repræsentantskabsmøde Forslag til skriftlig beretning og emner til mundtlig beretning herunder Bjarnes forslag til politiske beretninger.

De foreslåede gæstetalere, har alle været meget positive, men er forhindret i at deltage. Med mindre andre spændende gæstetalere viser sig indstilles det, der ikke inviteres gæstetalere i år.
13. Underskrift af vedtægter Vedtægterne blev ændret på repræsentantskabsmødet og en ny udgave er klar til underskrift.

14. Lukket møde
15. Orientering