

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 27. april 2017, kl. 15.30, Harald Lunds Gade 15**

Deltagere: Bjarne Walentin, formand  
Thora Brogaard  
Fie Mølholt  
Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand  
Henrik Larsen  
Mona Løt  
Kim Madsen, direktør

Souschef Claus Thomsen deltager i mødet.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 30. marts til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Deloitte gennemgår revisionsprotokollen og orienterer om revisions forløb.
3. Årsregnskaber  
Årsregnskaber for hovedforeningen, afdelingerne og sideaktiviteter fremlægges til godkendelse.  
  
Claus gennemgår hovedtallene og besvarer evt. spørgsmål. Regnskaberne er lagt på Dropbox jf. mail fra Claus.  
  
Drøftelse og godkendelse af regnskabsberetning for årsregnskaberne.
4. Obligationsdepot Gennemgang af seneste afkastrapport på obligationsdepot, som viser et afkast pr. 31. marts 2017 på + 0,30 % for år til dato. Administrationen indstiller, depotet fortsætter uændret.
5. Godkendelse af låneomlægning Godkendelse af låneomlægning i afdeling 28, hvor lån på nominelt 2.461.000 kr., kan omlægges til nyt lån på nominelt 2.312.000 kr., hvilket giver en besparelse på låneydelsen på 10.915 kr. pr år.  
  
Lånetiden er uændret på 25,5 år og begge lån er fastforrentet kontantlån.
6. Ørnevejen Skole Godkendelse og underskrift af overtagelsesdokument for ejendommen.
7. Afdeling 1, Vinkelgården Godkendelse og underskrift af handelsaftale for Niels Mørchs Gade 17 og Vinkelvej.
8. Repræsentantskabsmøde  
Drøftelse af udkast til mundtlig beretning og folder for byggerier og renoveringer.  
  
Drøftelse af plan for repræsentantskabsmødet herunder valg som delegerede.  
  
Bestyrelsen indstiller Bjarne til genvalg som formand og Thora og Henrik til genvalg som medlem af bestyrelsen.
9. Underskrift af vedtægter Vedtægterne blev ændret på repræsentantskabsmødet og en ny udgave er klar til underskrift.
10. Orientering