

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, onsdag den 29. november 2018, kl. 15.30, Harald Lunds Gade 15.

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

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

Souschef Claus Thomsen deltager i mødet punkt 1 - 7
Teknisk chef Jesper Nymark deltager i mødet punkt 1 - 4
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager i mødet punkt 1 - 4

Dagsorden

1. Godkendelse af referat Referatet fra bestyrelsesmødet den 25. oktober og 19. november til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Byggesager Køb af jordstykke ved Ørnevej til drøftelse og godkendelse.

Godkendelse af realkreditlån og byggekredit som finansiering af renovering af afdeling 32, Farvervej

3 byggesager er undervejs og behandles i december/januar.

Det er Solsbækvej2/Grønnevænget, hvor skema A er på vej, men forslås indsendt i januar.

Skema B for Ørnevej, som foreslås indsendt til behandling i januar.

Skema A for aulaen, hvor ombygningsudgifter med mere er til drøftelse og godkendelse.

Vi afventer fortsat en endelig finansiering af Ålborgvej 431. Er der nyt inden mødet, vil administrationen orientere og indstille.
4. Effektivisering Drøftelse af stade for effektivisering og forventet udvikling i 2019 og 2020 jævnfør formandsmøde den 27. november og temamøde den 19. november.
5. Obligationsportefølje Orientering om obligationsportefølje med afkast mm. Administrationen indstiller, der ikke sker ændringer i investeringsaftalen.
6. Byggeregnskab afdeling 12 Regnskabet efter renovering af afdeling 12, Hånbæk er afsluttet. Administrationen indstiller, bestyrelsen godkender regnskabet og herunder reguleringskontoen.
7. Byggesag Byggesag.
8. Forretningsorden mm. Drøftelse af oplæg til rettelser jvf. bestyrelsesmødet den 18. oktober.
9. Valg til repræsentantskab Præsentation af kandidater, der på repræsentantskabet ønsker at stille op som bestyrelsesmedlem, drøftes. Drøftelse af offentliggørelse, procedurer og tidsplaner for dette.
10. Orientering