

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag den 29. november 2018, 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 deltog i mødet punkt 1 - 7

Teknisk chef Jesper Nymark deltog i mødet punkt 1 - 4

Udlejningschef Helle Dam Jensen deltog i mødet punkt 1 - 4

Dagsorden

1. Godkendelse af referat
Referatet fra bestyrelsesmødet den 25. oktober og 19. november blev godkendt.
2. Revisionsprotokol
Ingen nye sider.
3. Byggesager
Bestyrelsen godkendte køb af 766 m² jord i skel vest for Ørnevej, som ekstra fri og parkeringsareal for ca. 700 tusinde kr., der er en del af byggesagen for Ørnevej.

Bestyrelsen godkendte, der optages realkreditlån og byggekredit til finansiering af renovering af afdeling 32, Farvervej

Det var overvejet om skema A for Solsbækvej2/Grønnevænget, skulle udsættes til januar på grund af de nye rammebeløb. Det har dog ingen indflydelse på kommunens udgift til grundkapital, hvorfor det behandles i december som aftalt.

Skema B for Ørnevej, indtastes en af de første dage i januar 2019 til kommunal behandling i januar. Det er aftalt med kommunen, at der sker betaling af ejendommen inden udgangen af 2018. Der holdes ekstraordinært møde om Ørnevej den 9. januar 2019 efter nytårskuren.

Ombygningsudgifterne for aulaen blev drøftet. Administrationen fremlægger et budgetforslag på næste ordinære bestyrelsesmøde.

Vi afventer fortsat en endelig finansiering af Ålborgvej 431, der skal drøftes med Frederikshavn Kommune.
4. Effektivisering
Stade for effektivisering og forventet udvikling i 2019 og 2020, samt reaktionerne på formandsmøde den 27. november blev drøftet.
5. Obligationsportefølje
Orientering om obligationsportefølje med afkast mm. Administrationens indstilling, at der ikke sker ændringer i investeringsaftalen, blev godkendt.
6. Byggeregnskab afdeling 12
Regnskabet efter renovering af afdeling 12, Hånbæk er afsluttet. Claus orienterede om regnskabet og reguleringskontoen. Vi afventer revision og revisionspåtegning.
7. Byggesag
Byggesag.
8. Forretningsorden mm.
Administrationens oplæg blev drøftet og godkendt med enkelte rettelser, som indsættes. Forretningsorden og bilag underskrives på næste ordinære bestyrelsesmøde.

9. Valg til repræsentantskab

Præsentation af kandidater, der på repræsentantskabet ønsker at stille op som bestyrelsesmedlem, blev drøftet. Administrationen laver en oversigt med tidsplaner og offentliggørelse med mere til næste ordinære bestyrelsesmøde. Bjarne orienterede den 27. november repræsentantskabet om planerne. Repræsentantskabet var positiv overfor planen.

10. Orientering