

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 31. januar 2019, kl. 15.30 i 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 under punkt 1 - 9.
 Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 1 - 6.
 Teknisk Chef Jesper Nymark deltager under punkt 1 - 6.
 Projektleder Brian Thomsen deltager under punkt 1 - 3

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referater fra møderne den 29. november og den 9. januar blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. ELENA Orientering om stade for ELENA projektet og "Kick-off" mødet den 21. januar mm.
4. Giftfri drift Jesper orienterer om nuværende forbrug og midler mm.
5. Cloosparken Orientering om stade og drøftelse af ekstraordinært afdelingsmøde og forslag om råderet indeholdende tilkøb af ekstra fliser til de beboere, der ønsker det, mod en individuel huslejestigning.
6. Byggesag Byggesag.
7. Aulaen Drøftelse af dato for møde med afdelingsbestyrelser for afdelinger tilmeldt aulaen og Bjarnes forslag til organisation med mere.
8. Afdelingsmøde i afdeling 30 Drøftelse af situationen i afdeling 30, hvor afdelingsbestyrelsen er trådt tilbage.
9. Praktisk information til afdelingsbestyrelser mm. Drøftelser af "Praktisk information" om f.eks. gaver og samtidig en drøftelse af afdelingsbestyrelsers anvendelse af hævekort.
10. Repræsentantskabsmødet Drøftelse af planlægning, tidsplan og forslag til offentliggørelse og indlæg i Stafetten med mere af den nye procedure for præsentation af kandidater til organisationsbestyrelsen.
11. Forretningsorden mm. Forretningsorden godkendt i oktober 2018 til underskrift.
12. Formandsmøde Drøftelse af forslag til emner.

 Forslag til start emne: Indlæg fra kommunen, Susanne Thaarup, om sundhed og forebyggelse i samarbejde med kommunen. Hvordan skabes kontakten mellem boligforeningens afdelinger/aktivitetsgrupper og kommunen, PitStop og eventuel tilbud til kommunen om at anvende fælleshuse med mere.

 Forslag om debat, om budget for afdelingsbestyrelsen og afdelingsaktiviteter skal drøftes på afdelingsmøder og være en del af "Praktiske oplysninger til afdelingsbestyrelser".
14. Orientering BL er blevet medlem af Dansk Erhverv.

 Stade for byggerier og renoveringer.