

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 28. februar 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 - 10.
Teknisk Chef Jesper Nymark deltager under punkt 1 - 7.
Projektleder Brian Thomsen deltager under punkt 1 - 6.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat Referater fra møderne den 31. januar til godkendelse med bemærkningen, at punkt 13. manglede, mødetid under punkt 7 er 16.30 og at formandsmødet under punkt 13. blev flyttet.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. ELENA Stade for ELENA projektet.
4. Effektivisering Stade for Effektivisering
5. EL biler og ladestandere Snak om principper for el biler, stander og parkeringspladser i renoveringer og nybyggerier. Hvad skal vi stille som krav fremover, skal der være særlige pladser til elbiler og skal afdelingerne støtte el lejebiler, for at have det som et gode i afdelingen.

Som et indlæg kan vi tilføje, at en mulig beboer har spurgt, hvad man gør, hvis man vil bo på Køktvedvej eller Højrupvej og har en el-bil, som man skal have strøm til.
6. Hånbæk, kabel Et selskab under Forsyningen ønsker at nedgrave et kabel på Hånbæks grund. Administrationen gennemgår projektet og konsekvenser og indstilling på mødet.
7. Prioritering af nye boliger Frederikshavn Kommune vil snart starte en ny prioriteringsproces, hvor boligorganisationerne ansøger om tilladelse til byggeri af nye almene boliger.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter, hvilke boligprojekter, den ønsker at søge boliger til.
8. Byggesag Byggesag.
9. Regnskab 2018 Orientering om planlægning og stade for regnskabsafslutning 2018.
10. Obligationsportefølje Status og udvikling i afkast mm.
11. Repræsentantskabsmøde Planlægning af repræsentantskabsmødet den 15. maj 2019 i Arena Nord. Valg sker ud fra kandidatpræsentationer.
12. Orientering Orientering om en sag i beboerklagenævnet, som en beboer har anlagt mod en anden beboer.
13. Bestyrelses Udviklings Samtaler. Evaluering af samtalerne.