

Referat af 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 blev godkendt med bemærkningen.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. ELENA Brian orienterede om stade for ELENA projektet og de foreløbige planer for projektet, herunder at andre afdelinger kan indgå i projektet sammen med eller i stedet for andre afdelinger. For nye projekter skal vi have aftaler med rådgivere om andel af rådgiverydelsen, der vedrører energiforbedringer.
4. Effektivisering Jesper orienterede om stade for Effektivisering og gennemgik organisationsplanen, hvor de sidste aftaler med medarbejdere er på plads. Der holdes møder med afdelingsbestyrelserne i henholdsvis Sæby og Frederikshavn om den endelige organisation, hvor **medarbejderne også deltager**. Claus orienterede om resultaterne i 2018 og forklarede om afvigelserne samt om planerne for fremtidig orientering om økonomien i effektivisering.
5. EL biler og ladestandere Bestyrelsen drøftede principper for standere og parkeringspladser til el biler i forbindelse med renoveringer og nybyggerier. Det besluttedes, at der i forbindelse med nybyggerier og renoveringer planlægges opsætning af ladestandere og dermed reservation af parkeringspladser.
6. Hånbæk, kabel Jesper og Brian orienterede om nedgravning af 60 KV kabel ved Hånbæk. Bestyrelsen ønsker at drøfte aftalen og erstatningsløbet inden godkendelse.
7. Prioritering af nye boliger Bestyrelsen drøftede Frederikshavn Kommunes prioriteringsproces, hvor boligorganisationerne ansøger om tilsagn om grundkapital til nye almene boliger. Bestyrelsen besluttede hvilke projekter, der skal indsendes ansøgninger om og som skal behandles af repræsentantskabet den 15. maj:
8. Byggesag Byggesag.
9. Regnskab 2018 Claus orienterede om planlægning og stade for regnskabsafslutning 2018. Bestyrelsen ønsker at se kvartalsvise regnskaber for håndværkerafdelingen.
10. Obligationsportefølje Claus orienterede om status og udvikling i afkast mm. Bestyrelsen finder ikke anledning til ændringer i aftalen.
11. Repræsentantskabsmøde Planlægning af repræsentantskabsmødet den 15. maj 2019 i Arena Nord.
12. Orientering Orientering om en sag i beboerklagenævnet, hvor en beboer har anlagt mod en anden beboer.
13. Bestyrelses Udviklings Samtaler. Evaluering af samtalerne.