

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 28. marts 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 - 11.
 Teknisk Chef Jesper Nymark deltager under punkt 1 - 7.
 Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 1 - 9
 Projektleder Brian Thomsen deltager under punkt 1 - 5.

Dagsorden

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Godkendelse af referat | Referatet fra mødet den 28. marts til godkendelse. |
| 2. Revisionsprotokol | Ingen nye sider. |
| 3. ELENA | Stade for ELENA projektet. |
| 4. Effektivisering | Stade for Effektivisering |
| 5. Grøn Danmark | Brian orienterede om Grøn Danmark og mulighederne for finansiering mm. |
| 6. Afdeling 4, Cloosparken | Beslutning om nye og gamle hække. |
| 7. Solsbækvej Grønnevænget | Forslag til byggeprogram til drøftelse og herunder forslag til entreprenører til indbudt licitation. |
| 8. Prioritering af nye boliger | Skitse forslag til projekter, der skal præsenteres for Frederikshavn Kommune til drøftelse og foreløbig godkendelse. |
| 9. Byggesag | Byggesag. |
| 10. Regnskab 2018 | Orientering om foreløbige resultater for hovedforeningen og afdelingerne og forslag til regnskabsberetning til behandling og evt. godkendelse. |
| 11. Budgetforudsætninger | Forslag til budgetforudsætninger for 2020. |
| 12. Forvaltningsrevision | Drøftelse af administrationens evaluering af forvaltningsrevision 2019. |
| 13. Repræsentantskabsmøde | Planlægning af repræsentantskabsmødet den 15. maj 2019 i Arena Nord. |
| | Forslag skriftlig beretning til behandling og evt. godkendelse og drøftelse af emner til mundtlig beretning. |
| | Regnskab med regnskabsberetning og revisionsprotokol behandles og godkendes endeligt på bestyrelsesmødet den 2. maj. |
| | Forslag til byggerier er behandlet under punkt 8, og sendes ud sammen med forslag til regnskab og revisionsberetning og eventuelle forslag den 3. maj efter bestyrelsesmøde den 2. maj. |
| | Kandidatlistor og præsentationer sendes senest den 4. april sammen med indkaldelse til mødet med forretningsorden og skriftlig beretning. |
| 14. Orientering | FN's verdensmål arrangement den 20. maj
Formandsmøde den 11. april |