

Referat af 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

Afbud fra Kim Willy Christensen

Souschef Claus Thomsen deltog under punkt 1 - 11.
Teknisk Chef Jesper Nymark deltog under punkt 1 - 7.
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltog under punkt 1 - 9
Projektleder Brian Thomsen deltog under punkt 1 - 5.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 28. februar til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. ELENA Behandles sammen med punkt 5, Grøn Danmark.
4. Effektivisering Stade for Effektivisering har været et fast punkt på dagsordenen. Fremover behandles det på møder angivet i Årshjulet. Jesper orienterede om stadet og om orienteringsmøderne.
5. Grøn Danmark Tilføjet Elena, hvor Brian orienterede om rapportering til EU og om stadet for projektet.
6. Afdeling 4, Cloosparken Jesper fremlagde forslag til udskiftning af gamle hække, som organisationsbestyrelsen godkendte.
7. Solsbækvej Grønnevænget Forslag til byggeprogram og til entreprenører, der skal indbydes, blev godkendt.

Herefter kan administrationen starte projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale.

Administrationen orienterede om mulighederne for at anvende ventilationsvinduer i boliger og dermed undgå et mekanisk ventilationsanlæg. Der arrangeres besigtigelse af boliger, der ud over ventilationsvinduer er opvarmet med varmepumpe, hvilket skulle give en god effekt og et meget lavt energiforbrug.
8. Prioritering af nye boliger Bestyrelsen drøftede byggeri af nye boliger i Skagen, som følge af Frederikshavn Kommunes beslutning, at den nordlige del af kommunen skal prioriteres højest ved næste tilsagn om grundkapital.

Byggeri af 30 almene familieboliger i Skagen kan dække en del af det "hul", der er blevet med salg af 34 kollegieboliger, 5 kommunale ældreboliger og risiko for salg af yderligere 20 boliger.

Der laves projektbeskrivelse af følgende projekter:

Ca. 30 boliger på "Kasernegrunden" eller "Skagen Radio grunden", ca. 16 boliger mellem Chr X's vej og Bofællesskabet Kirkevej, og tilsvarende antal ved Ankermedet Centeret.

9. Byggesag Byggesag.
10. Regnskab 2018 Claus orienterede om de foreløbige resultater for hovedforeningen og afdelingerne, samt planlægning og stade for regnskabsafslutning 2018.
- Der er opkrævet ekstra 500 tusinde kr. fra sideaktivitetsafdelingen i administration.
- Forslag til regnskabsberetning blev drøftet og godkendt.
11. Budgetforudsætninger Forslag til budgetforudsætninger for 2020 blev godkendt.
12. Forvaltningsrevision Bestyrelsen tog administrationens evaluering af forvaltningsrevision 2019 til efterretning.
13. Repræsentantskabsmøde Planlægning af repræsentantskabsmødet den 15. maj 2019 i Arena Nord. Gæstetaler Erhvervsdirektør Niels Bay Christensen.
- Der kun modtaget kandidatpræsentationer fra Bjarne og Henrik. Fristen er den 4. april.
- Forslag skriftlig beretning blev drøftet og godkendt med enkelte tekstmæssige ændringer.
- Regnskab med regnskabsberetning og revisionsprotokol behandles og godkendes endeligt på bestyrelsesmødet den 2. maj.
- Forslag til byggerier sendes ud sammen med forslag til regnskab og revisionsberetning og eventuelle forslag den 3. maj.
- Kandidatlistor og præsentationer sendes senest den 11. april sammen med indkaldelse til repræsentantskabsmødet med forretningsorden og skriftlig beretning.
14. Orientering FN's verdensmål arrangement den 27. maj, Scandic The Reef.
- Invitation til formandsmøde den 11. april er udsendt.