

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 2. maj 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

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 28. marts til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Behandles under punkt 3. Årsregnskab 2018.
3. Årsregnskab 2018. Regnskaber for hovedforeningen, sideaktiviteter og afdelinger gennemgås til godkendelse, herunder endelig godkendelse af tilskud fra dispositionsfonden.

Revisionsprotokol og regnskabsberetning til drøftelse og godkendelse. Det godkendte regnskab med revisionens påtegning og revisionsberetning sendes til repræsentanterne efter bestyrelsesmødet.

I gennemgangen af årsregnskabet og revisionsprotokol med mere deltager statsautoriserede revisorer Kenneth Biirsdal og Rasmus Søgaard Barslund.
4. Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmødet den 15. maj 2019 i Arena Nord.

Gæstetaler Niels Bay Christensen

På valg er formand Bjarne Walentin og som bestyrelsesmedlem Thora Brogaard og Henrik Larsen. Alle er villige til genvalg. (Jens Erik Kristensen, Fie Mølholt og Mona Løt valgtes i 2018).

Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt, blev for nylig genvalgt for en to årig periode.

Forslag til mundtlig beretning drøftes.

Forslag til folder med forslag til byggerier drøftes og godkendes. Folderen behandles under punkt 7 på repræsentantskabsmøde og sendes til repræsentanterne efter bestyrelsesmøde.

Eventuelle forslag sendes til repræsentantskabet efter bestyrelsesmødet den 2. maj. Der er ikke kommet forslag ved udsendelse af denne mødeindkaldelse.

Gennemgang af proceduren for valg bl.a. ud fra kandidatpræsentationer.

Forslag til repræsentantskabsmødet skal være hos boligforeningen den 1. maj og behandles på bestyrelsesmødet den 2. maj. Evt. forslag sendes sammen med regnskab og øvrige bilag.

Kandidatlistor og præsentationer sendes senest den 4. april sammen med indkaldelse til mødet med forretningsorden og skriftlig beretning.

5. Kabellægning i Hånbæk

Godkendelse af aftale om kabellægning i Hånbæk. Afdelingsbestyrelsen fik beslutningen på seneste organisationsbestyrelsesmøde til orientering og har meddelt, de ikke ønsker det.

6. Orientering