

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 23. 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 - 8.
Teknisk Chef Jesper Nymark deltager under punkt 1 - 6.
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 1 - 6
Projektleder Brian Thomsen deltager under punkt 1 - 5.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 2. maj, ekstraordinært møde og konstituerende møde den 15. maj til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Drift og vedligeholdelse Drøftelse og godkendelse af Drift og Vedligeholdelsesplaner for afdelinger uden afdelingsbestyrelse.

Det vil sige afdeling 30, Solsbækvej/Rosenvænget, afdeling 35, Rosengården, Sæby Ældrecenter, Bofællesskabet Kronen og Bofællesskabet Stygge Krumpensvej samt afdeling 40, Hobbitten i Sæby.

Planerne for afdelingerne i Frederikshavn er endnu ikke udarbejdet.
4. ELENA Stade for ELENA projektet.
5. Tadaa! delebiler og ladestandere Drøftelse af tilbud fra TADAA! delebiler og om mål og strategi for placering og montering af ladestandere til el biler.
6. Krav / kriterier ved prækvalifikation og ved indbudt og offentlige udbud

Drøftelse af ønsker til de kriterier, vi ønsker ved kommende byggerier.

Formålet med drøftelsen er, at få fastlagt vore ønsker i en prioriteret rækkefølge, som vi ønsker juridiske løsningsforslag til.
7. Byggesag Byggesag.
8. Underskrifter Underskrift af regnskaber og revisionsprotokol
9. Mødeplan 2019 - 2020
10. Orientering