

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. august 2014, kl. 16,30.

Dagsorden:

Åbent møde.

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 16. juni 2014.
2. Forretningsorden for bestyrelsen.
3. Revisionsprotokol.
4. Meddelelser.
5. Forvaltningsrevision.
6. Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).
7. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
8. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
9. Afdeling 16. (Renovering).
10. Afdeling 3. (Beboerhus).
11. Eventuelt.

Lukket møde.

Ad. pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 16. juni 2014.

Ad pkt. 2.

Forretningsorden for bestyrelsen – underskrift.

Den godkendte forretningsorden dateret 16.06.2014, underskrives.

Ad pkt. 3.Revisionsprotokol.

Ingen protokol.

Ad pkt. 4.Meddelelser.

Takkekort fra Henny Rasmussen, organisationsbestyrelsen, for opmærksomheden i anledning af sygdom.

Takkekort fra Jørn Juul, driftschef Himmerland Boligforening, for opmærksomhed i anledning af 50 års fødselsdag.

Takkekort fra John Svalgaard, økonomichef Himmerland Boligforening, for opmærksomhed i anledning af 60 års fødselsdag.

Takkekort fra Kim Madsen, forretningsfører Frederikshavn Boligforening, for opmærksomhed i anledning af 60 års fødselsdag og 25 års jubilæum.

Takkekort fra Andreas Rasmussen, bankdirektør Nørresundby Bank, for opmærksomhed i anledning af 50 års jubilæum.

Opgørelse over kapitalforvaltning pr. 30. juni 2014 fra Spar Nord Bank A/S.

Opgørelsen mailes ud særskilt.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.Aalborg Bo.Bo i Aalborg

Stiftende generalforsamling afholdt den 26. juni 2014.

Ad pkt. 5.Forvaltningsrevision.

Til godkendelse:

18. Budgetlægning og opfølgning. Medsendes.

Til udlevering:

Styringsdialog for 2013. Mailes ud særskilt.

Ad pkt. 6.Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).

Klar til indflytning pr. 15. august 2014.

Ad pkt. 7.Afdeling 12. (Boligsocial indsats).**Ad pkt. 8.**Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).**Ad pkt. 9.**Afdeling 16. (Renovering)**Ad pkt. 10.**Afdeling 3. (Beboerhus)

Rejsegilde afholdes d. 27.08.2014 kl. 1300

Ad pkt. 11.Eventuelt.

Møderække:

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 8. september 2014, kl. **17,00**.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 20. oktober 2014, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. november 2014, kl. 16,30.

Der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 2. december 2014.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 8. december 2014, kl. 16,30.

Lukket møde.**Ad pkt. 12.**

Venlig hilsen
Sundby-Hvorup Boligselskab

P.f.v.