

**Indkaldelse
til
Bestyrelsesmøde
i Arbejdernes Andels-Boligforening**

**tirsdag d. 06. december 2016 på kontoret, Skansen 8
kl. 17:00.**

Indkaldt er : bestyrelse, suppleant samt forretningsføreren.

Fraværende efter afbud : suppleant Gitte Melby

Fraværende uden afbud :

Mødeleder : Tom Nielsen

Pkt. 01

Godkendelse af dagsorden : Dagsorden godkendt.

Pkt. 02

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde.

Referat af 25.10.2016 vedlagt
Referat godkendt og underskrevet.

Pkt. 03 Til orientering.

Helhedsplan i Isbjerg Parken - udsendt 4 sager :

Indflytninger – 4 stk.
Tomgangsliste af 30.11.2016
Mail fra revisor Anders Rasmussen til Varde Kommune ang.
dispensation
Referat fra bestyrelsesmøder i Helhedsplanen 2017 x 2

Div. breve / skrivelser – udsendt 1 sager :

Referat fra Styringsdialogmødet d. 10.11.2016

Forretningsføreren anbefaler :

At ovennævnte tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Pkt. 04

Forvaltningsrevision – rapporter til godkendelse.

Kopi af referater fra afdelingsmøderne i september.
Der var samlet set et større fremmøde på +14 personer.

Forretningsføreren anbefaler :

At ovennævnte tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Pkt. 05

Byggeri / reoveringer

Resultatet af fundne besparelser i projektet fremlægges.
Nye skitser vedlægges.

Endelig beslutning om ombygning af afd. 21, Søndergade 44

Forretningsføreren anbefaler :

At bestyrelsen efter gennemgangen godkender det fremlagte.
At bestyrelsen godkender ombygningen af afd. 21, Søndergade 44

Beslutning

Bestyrelsen godkender de fremlagte ændringer i henhold til besparelserne til udarbejdelse af Skema B.

Bestyrelsen godkender det endelige projekt vedr. ombygning af afd. 21, Søndergade 44 til 3 familieboliger og indberetning af Skema A.

Pkt. 06

Mundtligt referat af møderne mellem formand Jutta B. Kristiansen og forretningsfører Lone H. Pedersen og først Lars Buch, Provarde og derefter med Jesper Brødsgaard og Bjørn Peters fra SAM og efterfølgende udvikling.

Forretningsføreren anbefaler :

At referaterne og den seneste udvikling drøftes og at bestyrelsen tager stilling til det videre forløb.

Beslutning

Efter en drøftelse om ansættelsen af en ny forretningsfører/direktør blev bestyrelsen enige om, at Gitte Hodde, nu selvstændig rekrutteringsrådgiver inviteres til næste bestyrelsesmøde for at lægge planer for det videre forløb.

Pkt. 07

Skrivelse til BL og fuldmagt til formanden at kunne underskrive denne.

Skrivelse udleveres på mødet.

Forretningsføreren anbefaler :

At en sådan fuldmagt gives.

Beslutning

Jutta B. Kristiansen er hermed bemyndiget til at underskrive fremlagte skrivelse til BL.

Pkt. 08
Eventuelt

Julefrokost
Takkekort fra Jens og Meta Nielsen

Aftalt

Næste ordinære møde : tirsdag d. 10.01.2017

Mødeleder næste møde : Jens Nielsen

Godkendt, d. 10.01.2017

Jutta B. Kristiansen

Maybritt Schäffer

Jens Nielsen

Annette Winckler

Tom Nielsen