



Bestyrelsesmøde d. 3 maj  
Mødested kontoret

Søndergade 35 . 8370 Hadsten

Telefon: 8761 3600

mail@bohadsten.dk

www.bohadsten.dk

### **1. formalia**

- a. Godkendelse af dagsorden
- b. Godkendelse af referat fra arbejdsdag d. 15 april
- c. Underskrift formand generalforsamling

### **2. Orientering / emner fra formand og direktør**

- a. Evaluering af generalforsamling  
Konstituering af næstformand
- b. Forhandling på de forskellige fagområder er overstået og alle medarbejdere stiger i overensstemmelse med deres respektive aftaler ( bilag 1)
- c. Opdateret beredskabsplan og navneliste er tilgængelig i Onedrive
- d. Godkendelse af forretningsgange ( bilag 2)
- e. Gennemgang af udvalgte strategi punkter
- f. Plan for nye forretningsgange og strategioplæg
- g. Svar på spørgsmål fra generalforsamling vedr. hhv. udlevering af bilag til lejer og årsag til at udvendige altaner på Hovvej skal demonteres i forbindelse med helhedsplan.

### **3. Afdelingerne – status og emner til drøftelse /beslutning**

Afd. 25: Igangsætte udskiftning af vinduer Pris 580.000 kr. Finansiering skal besluttes og godkendes.

Det indstilles at dispositionsfonden yder tilskud på 100%

Afd 22: Fristforlængelse for tilbud til totalrådgivning

Afd. 23. Omlægning af lån( kontantlån), besparelse ca 22.000 kr. årligt.