

Arbejdsdag for bestyrelsen

Lørdag den 16. maj 2020

Mødet afholdes kl. 9.00 – 17.00

i Konferencesal 2, Toftevænget 35



Hadsten den 7. maj 2020

Dagsorden:

1. Formalia

- a. Godkendelse af dagsorden
- b. Godkendelse af referat fra møde d.14.04.2020

2. Orientering / Emner fra formand og direktør

- a. Opsamling på beslutninger fra seneste møde
- b. Klager / Husordenssager / Sager i afdelingerne

3. Orientering af direktør

- 4. Økonomi:
 - a. Status pr. 31. marts (bilag 4a og 4a-2)
 - b. Tanker om budget - Status på henlæggelser

5. Aftaler om fibernet (bilag 5)

6. Studietur (bilag 6)

7. Afdeling 21

- a. Forslag til ny husorden (bilag 7a)
- b. Forslag om nye vaskerier (bilag 7b)
- c. Iværksættelse af diverse projekter (bilag 7c)

8. Afdeling 22: Aftale med rådgiver om arbejde med udearealer (bilag 8)

9. Afdeling 24: Nedsættelse af byggeudvalg

Hovedbestyrelsen har besluttet at der skal nedsættes byggeudvalg vedr. vinduesudskiftning i Toftebo. Udvalg skal nedsættes på mødet, så arbejdet kan igangsættes.

10. Afdeling 25: Diverse projekter (bilag 10)

11. O&B-syn: Status på forårets gennemgang af afdelingerne (bilag 11)

12. Bedre tilgængelighed – mulighed for elevatorer

Der holdes oplæg om muligheden for at etablere elevatorer, der vil kunne gøre boliger på 1. og 2. sal mere attraktive for især ældre boligsøgende.

13. D&V-program og revidering af planer

Vi skal have drøftet hvad vi gør ift. revidering af vores D&V-planer, intern og ekstern granskning og anskaffelse af nyt it-udstyr. (Bilag 13)

14. Egenkontrol: Oplæg til program for vores egenkontrol i 2020. (bilag 14)

15. Forretningsgange: Vi mangler fortsat at revidere nogle forretningsgange. (Bilag 15)

16. Kommende møder: Fastlæggelse af dato for sommergrill for hovedbestyrelsen

17. Eventuelt

Med venlig hilsen
Søren Peters-Lehm / Jørgen Kragh Østby