

**Onsdag d. 8 juni 2022 kl.17.30 på kontoret**

**Dagsorden bestyrelsesmøde.**

**1. Formalia**

- a. Godkendelse af dagsorden
- b. Godkendelse af referat fra møde d.7 maj 2022

**2. Orientering / Emner fra formand og direktør**

- a. Proces for afd. 22. Referat af møde med D.A.I d. 23. maj
- b. Proces for byggeskadesag og licitation Højbo
- c. Den aktuelle situation for alment nybyggeri. (bilag 1). Relevant for alle større og mindre byggerier / forbedringsarbejder i afdelingerne
- d. Onboarding proces Danske Bank
- e. Status vedr. udskiftning af energimålere m.v

**3. Afdelingerne - status og emner til drøftelse/beslutning**

- a. Evaluering af kursus for afdelingsbestyrelser. oplæg fra BL d. 18 maj
- b. Tilbud fra EG bolig og E boks ( bilag 2)
- c. Økonomikontrol for perioden 01.01.22 -31.04.22 (bilag 3 - 8)
- d. Prioritering af opgaver i forbindelse med arbejdsdag d. 7 maj.
- 1. Politik for dispositionsfond, trækingsret og arbejdskapital.
- 2. Fornyelse af hjemmeside
- 3. God beboerservice.

Jeg forestiller mig at det bliver punkter på dagsorden resten af 2022.

c. Godkendelse af egenkontrol rapport for 2022. ( se bilag 9)

d. Muligt udbud af malerarbejde ( afventer materiale)

f. Evaluering af område og bygningssyn

g: Eventuelt