

UDVALG

HB

MØDE

HB møde maj 2015

STED

Tranekærparken 1

STARTTIDSPUNKT

05-05-2015 17:30:00

SLUTTIDSPUNKT

05-05-2015 19:30:00

BEMÆRKNING

Deltagere:

Formand Preben Thomsen

Hanne Thuesen

Anni Kirsten Broslet

Søren Bach

Forretningsfører Anni Øhrberg

Afbud fra:

Michael Skonning

Næstformand Tom Niekrenz

Thomas simonsen

PUNKTER

1. 17.30 - 17.35 Godkendelse af dagsorden

2. 17.35 - 17.40 Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 10. marts 2015

3. 17.40 - 18.05 Indstilling ny direktør

4. 18.05 - 18.15 Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden

5. 18.15 - 18.30 Henvendelse fra afdeling 14's afdelingsbestyrelse.

6. 18.30 - 18.40 Bestyrelseshonorar nybyggeri

7. 18.40 - 19.00 Generalforsamling den 27. maj 2015

8. 19.00 - 19.15 HF budget for 2016

9. 19.15 - 19.20 Renovering og nybyggeri

10. 19.20 - 19.25 Orienteringssager

11. 19.25- 19.30 Emner til Lejlighedsavisen

12. 19.30 - 19.35 Eventuelle punkter til kommende bestyrelsesmøder

13. 19.35 - 19.40 Eventuelt

17.30 - 17.35 Godkendelse af dagsorden

*Formanden konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig.
Dagsorden godkendt.*

17.35 - 17.40 Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 10. marts 2015

Godkendt.

17.40 - 18.05 Indstilling ny direktør

Orientering og godkendelse.

Bestyrelsen godkendte ansættelsesudvalgets indstilling om ansættelse af ny direktør pr. 1. august 2015.

18.05 - 18.15 Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden

Forretningsorden godkendt.

Bilag til 18.05 - 18.15 Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden

- Bestyrelsens forretningsorden 2015

18.15 - 18.30 Henvendelse fra afdeling 14's afdelingsbestyrelse.

Bestyrelsen tog forretningsførerens svar (med tilføjelse af sidste punkt) til afdelingsbestyrelsen til efterretning.

Bilag til 18.15 - 18.30 Henvendelse fra afdeling 14's afdelingsbestyrelse.

- afdeling 14
- UDKAST TIL SVAR
- Endeligt svar

18.30 - 18.40 Bestyrelseshonorar nybyggeri

Det er sædvane, at byggeudvalget deler honoraret ligeligt mellem sig. Det skal godkendes af bestyrelsen. Honoraret udgør i alt kr. 50.000.

Bestyrelsen godkendte vilkårene for fordeling af honorar.

18.40 - 19.00 Generalforsamling den 27. maj 2015

Beretning godkendes af bestyrelsen

Valg: Tom Niekrenz har meddelt, at han udtræder af bestyrelsen.

Beretning godkendt af bestyrelsen.

Bilag til 18.40 - 19.00 Generalforsamling den 27. maj 2015

- Bestyrelsens årsberetning 27 05 2015

19.00 - 19.15 HF budget for 2016

*Bestyrelsen godkendte hovedforeningens budget med administrationsbidrag i 2016 på kr. 4.366.
Bestyrelsen godkendte, at nyanskaffelser på op til 100.000 kr. kan bogføres på konto 513320.*

Bilag til 19.00 - 19.15 HF budget for 2016

- HF budget 2016
- Administrationsgebyr

19.15 - 19.20 Renovering og nybyggeri

Orientering:

A. Dybbølvej

B. Vejlby Hus

C. Egå Mosevej

Til efterretning.

19.20 - 19.25 Orienteringssager

A. Flytteliste

B. Kalender 2. halvår 2015

C. Afkastrapporter pr. 31.3.2015

*Seminar for afdelingsbestyrelser bliver den 14. og 15. november 2015 i stedet for ugen før.
Orientering til efterretning.*

Bilag til 19.20 - 19.25 Orienteringssager

- kalender
- Danske Capital afkast
- Nordea afkast
- Nykredit afkast
- flytteliste til HB-marts.15

19.25- 19.30 Emner til Lejlighedsavisen

Intet til referat.

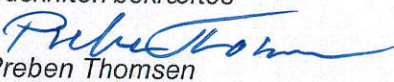
19.30 - 19.35 Eventuelle punkter til kommende bestyrelsesmøder

Program til seminar for afdelingsbestyrelser.

19.35 - 19.40 Eventuelt

Intet.

Udskriften bekræftes



Preben Thomsen

formand