



14. februar 2017

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
tirsdag, den 21. februar 2017, kl. 17.00
i bestyrelseslokalet, St. Torv 2

Dagsorden:

Indledningspunkter:

1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt. (5 min)
2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde. (5 min)

Beslutningspunkter:

3. Budget 2017 for boligorganisation, herunder fastsættelse af administrationsbidrag. (10 min) (*)
4. Bestyrelseshonorar. (10 min) (*)
5. Bestyrelsens forslag til repræsentantskabsmødet 2017, emner. (15 min)
6. Valg af næstformand. (10 min)
7. Dirigentkorps, udpegning og uddannelse. (10 min) (*)
8. Afdeling 7 og Højvangsparken, godkendelse af byggeregnskaber. (10 min) (*)
9. Afdeling 60, godkendelse af nyt skema A. (10 min) (*)
10. Afdeling 60, valg af teknisk rådgiver og accept af tilbud på 1. fase. (10 min) (*)
11. Afdeling 56, valg af teknisk rådgiver og accept af tilbud foreløbig helhedsplan. (10 min) (*)
12. Bo42s 75 års jubilæum, status, gavekort og fordeling af fribilletter. (10 min) (*)
13. Allonge til aftaler med YouSee A/S, rabat på ny tv-boks og forlængelse af aftaler. (10 min) (*)
14. Opgradering af tv-anlæg i Afdeling 2, Afdeling 3, Afdeling 4 og Rosenlunden (10 min) (*)
15. Forvaltningsrevision: 1.09.01 God selskabsskik. (10 min) (*)
16. Forvaltningsrevision: 5.12.01 Henlæggelsernes størrelse. (10 min) (*)
17. Personsag: Godkendelse af direktørkontrakt. (behandles som lukket sag) (10 min)

Orienteringspunkter:

18. Formanden orienterer. (5 min)
19. Direktøren orienterer. (15 min)
20. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v. (5 min)

Eventuelt.

Mødet forventes afsluttet kl. 20.30, hvorfor der bydes på et traktament under selve mødet. Der er indlagt en pause ca. kl. 18.30. (20 min)

Med venlig hilsen

Bo42

Per Carlo Nilsson

Formand