



17. oktober 2017

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
tirsdag, den 24. oktober 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. Revisionsprotokollat. (10 min) (*)
4. 3-kvartals regnskabsrapport 2017 (10 min) (*)
5. Mødekalender 2018. (10 min) (*)
6. Lokalt kursus i Bo42 regi i 2018: "Afdelingens økonomi og budget". (10 min) (*)
7. Afdeling Svaneke, valg af teknisk rådgiver og accept af tilbud. (5 min) (*)
8. Cyberforsikring, tilbud. (5 min) (*)
9. Fest 2018 i Bo42. (10 min)
10. Forvaltningsrevision: 5.10.01 Underskriftsforhold. (10 min) (*)
11. Forvaltningsrevision: 6.01.01 Indkøbspolitik. (5 min) (*)
12. Forvaltningsrevision: 2.05.01 Valg til repræsentantskabet. (5 min) (*)
13. Prokura til direktør. (10 min) (*)

Orienteringspunkter:

14. Formanden orienterer. (5 min)
15. Direktøren orienterer. (10 min)
16. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v. (5 min)

Eventuelt.

Mødet forventes afsluttet kl. 19.00, hvorefter der bydes på et traktament.

Med venlig hilsen

Bo42

Per Carlo Nilsson
Formand