



18. september 2024

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
onsdag, den 25. september 2024, kl. 10.00
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. Afdeling Svaneke, forprojekteringskredit. (10 min) (*)
4. Søndergården, forprojekteringskredit. (10 min) (*)
5. Afdeling 56, helhedsplan, ændret tidsplan. (10 min) (*)
6. Godkendelse af afdelingernes driftsbudgetter for 2025. (10 min) (*)
7. Halvårsrapport 2024. (10 min) (*)
8. Status, afdelingsmøder, herunder orientering om beslutninger og valg. (15 min)
9. Støberigården, vedligeholdelsesreglement. (5 min) (*)
10. Rosenlunden, vedligeholdelsesreglement. (5 min) (*)
11. Afdeling 19, køkkenprojekt, godkendelse af foreløbigt budget/skema A. (10 min) (*)
12. Pakhuset, køkkenprojekt, godkendelse af foreløbigt budget/skema A. (10 min) (*)
13. Afdeling 9, vinduesprojekt, godkendelse af foreløbigt budget/skema A. (10 min) (*)
14. Afdeling 14, vinduesprojekt, godkendelse af foreløbigt budget/skema A. (10 min) (*)
15. Højvangsparken, vinduesprojekt, godkendelse af foreløbigt budget/skema A. (10 min) (*)
16. Møllegården, tagprojekt, godkendelse af foreløbigt budget/skema A. (10 min) (*)
17. Afdeling 4, vedligeholdelsestilstand og økonomisk situation. (10 min) (*)
18. Nybyggeri. (behandles som lukket sag). (10 min) (*)

Orienteringspunkter:

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

Eventuelt.

Mødet forventes afsluttet kl. 13.00, hvorefter der bydes på frokost.

Med venlig hilsen

Bo42

Brit Kofoed Dahl
Formand