



4. december 2024

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
tirsdag, den 10. december 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, helhedsplan. (10 min)
 - a) Økonomisk ramme på kr. 100.000 til juridisk rådgivning ved Kammeradvokaten.
4. Søndergården, helhedsplan. (30 min)
 - a) Økonomisk ramme på kr. 100.000 til juridisk rådgivning ved Kammeradvokaten.
 - b) Aftaler om fagentreprise. (*)
 - c) Tillægsaftale om teknisk rådgivning, Steenberg Tegnestue aps, udbud af tagentreprise. (*)
 - d) Tillægsaftale om juridisk rådgivning, Kuben Management A/S, udbud af tagentreprise. (*)
5. Helhedsplaner, status og opfølgning (lukket punkt). (40 min)
 - a) Øget økonomisk ramme til juridisk rådgivning ved Kammeradvokaten.
 - b) Økonomisk ramme til revisor i forbindelse med revisorudtalelse.
 - c) Referat fra møde med Landsbyggefonden afholdt 27. juni 2024. (*)

Orienteringspunkter:

6. Formanden orienterer. (10 min)
7. Direktøren orienterer. (10 min)
8. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v. (10 min)

Eventuelt.

Mødet forventes afsluttet kl. 12.00, hvorefter der bydes på julefrokost.

Med venlig hilsen

Bo42

Brit Kofoed Dahl
Formand

(*) = bilag