



18. februar 2025

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
tirsdag, den 25. februar 2025, kl. 17.30
i bestyrelseslokalet, St. Torv 2

Dagsorden:

Indledningspunkter:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde.

Beslutningspunkter:

3. Beslutninger truffet siden seneste møde
 - a) Indgåelse af fratrædelsesaftale med tidligere direktør Ebbe Frank.(*)
 - b) Indgåelse af aftale med BL om midlertidig ledelsesmæssig bistand til rekruttering og interimsledelse af Bo42. (*)
 - c) Meddelelse til kommunen om at Bo42 opgiver at byde på DGI grunden. (*)
 - d) Bestyrelsesuddannelse for formanden. (*)
4. Helhedsplaner, status, opfølgning og organisation i de 3 helhedsplaner.(*)
5. Budget 2025 og 2026 for boligorganisation, herunder fastsættelse af administrationsbidrag. (*)
6. Mødekalendar 2025. (*)
7. Forberedelse af repræsentantskabsmødet 2025. (*)
8. Prokura til forretningsfører (*)
9. Afdeling 20, vinduesprojekt, byggeregnskab (skema C). (*)
10. Møllegården, Tagprojekt (*)
11. Storskraldsordning.
12. Forvaltningsrevision: 3.9.2. Bo42s politik for brug af sprøjtemidler.(*)

Orienteringspunkter:

13. Formanden orienterer.
14. Forretningsfører orienterer.
15. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

Eventuelt.

Mødet forventes afsluttet kl. 20.00, hvorfor der bydes på et trakteament under mødet. Der er indlagt en pause ca. kl. 18.30 (20 min).

Med venlig hilsen
Bo42

Brit Kofoed Dahl
Formand