

# DAGSORDEN

ÅBEN

## Bestyrelsesmøde nr. 90

Torsdag den 12/5 2016

Klokken 17.00

Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, 7400 Herning (Den lille gildesal)

**Deltagere:** Agnete Petersen ..... Organisationsbestyrelsen  
Harly Jørgensen ..... Organisationsbestyrelsen  
Karen-Marie Holse ..... Organisationsbestyrelsen  
Lotte Jensen ..... Organisationsbestyrelsen  
Lynge Kristensen ..... Organisationsbestyrelsen  
Mona Haven Jensen ..... Organisationsbestyrelsen  
Ole Kildevang Kristensen ..... Organisationsbestyrelsen  
Steen Jonassen ..... Organisationsbestyrelsen  
Vivian Bøjgaard ..... Organisationsbestyrelsen  
Birgitte Juhl ..... Direktør  
Hanne Skov ..... Souschef  
Lene Merrild ..... Sekretær

**Mødeleder:** Steen Jonassen

---

### 1. Godkendelse af referater

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 89 – Torsdag den 11/2 2016

---

### 2. Orientering fra Birgitte Juhl

---

### 3. LUKKET PUNKT (fortroligt)

---

### 4. LUKKET PUNKT (fortroligt)

---

### 5. LUKKET PUNKT (fortroligt)

---

### 6. Status på renovering – Afdeling Fruehøj

---

### 7. Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj

---

---

---

## **8. Principbeslutning omkring midlertidig/permanent genhusning i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj**

I fortsættelse af organisationsbestyrelsens beslutning på bestyrelsesmøde nr. 89 – den 11/2 2016 – indstiller administrationen en tilføjelse/udbygning af principbeslutningen til organisationsbestyrelsens beslutning.

---

---

## **9. Beslutning om markedsføringsstrategi i Boligselskabet Fruehøjgaard**

---

---

## **10. Beslutning om skiltepolitik i Boligselskabet Fruehøjgaard**

---

---

## **11. Nedlægning af 'Fonden til sociale beboeraktiviteter i Boligselskabet Fruehøjgaard'**

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at 'Fonden til sociale beboeraktiviteter i Boligselskabet Fruehøjgaard' nedlægges, og det resterende beløb, kr. 22.220,- bliver brugt til foredrag/arrangement i forbindelse med repræsentantskabsmøde.

---

---

## **12. Ansøgning om kr. 4.000,- Eventudvalget Birk Campus' arrangement, afholdt den 12/2 2016**

Det er Foreningen Studenterhuset, der arrangerer aktiviteterne i afdelingen. Der er afsat penge til beboeraktiviteter i afdelingens budget, men der er ingen afdelingsbestyrelse til at bevillige pengene, og derfor ender beslutningen hos organisationsbestyrelsen.

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at de kr. 4.000,- bevilliges til arrangementet, der er afholdt.

---

---

## **13. Principbeslutning for bevilling af midler til beboeraktiviteter i afdelinger uden afdelingsbestyrelser**

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at administrationen varetager bevillinger fra konto 119, i afdelinger uden afdelingsbestyrelser – i henhold til vedtagne budgetter.

---

---

## **14. Godkendelse af årsregnskab for boligorganisation og afdelinger, samt gennemgang af revisionsprotokol**

---

---

## **15. Tilskud fra dispositionsfonden til Afdeling Klosterparken**

Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at underskuddet – kr. 59.865,-, der er opstået på grund af ekstraordinære udgifter i Afdeling Klosterparken, bliver dækket af boligselskabets dispositionsfond.

---

---

## **16. Principbeslutning om tilskud fra dispositionsfonden til dækning af underskud i nye afdelinger**

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at der gives tilskud fra dispositionsfonden til dækning af eventuel underskud, opstået på grund af ekstraordinære udgifter, i nye afdelingers første 5 år.

---

---

## **17. Repræsentantskabsmødet den 26/5 2016**

På valg: Harly Jørgensen, Lyng Kristensen, Lotte Jensen og Mona Haven Jensen.

---

---

---

---

**18.TEMA jf. forretningsordenen**

Punktet udgår denne gang, som en følge af de mange projekter, der er under drøftelse på bestyrelsesmødet.

---

**19.Næste mødes tema**

---

**20.Eventuelt**

---

**21.'Bestyrelsestid'**

---

---