

REFERAT

Bestyrelsesmøde nr. 68

Tirsdag den 14. maj 2013

Klokken 17.00 – 18.35

Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, 7400 Herning

Deltagere: Agnete PetersenOrganisationsbestyrelsen
Finn TolderlundOrganisationsbestyrelsen
Lotte JensenOrganisationsbestyrelsen
Lynge KristensenOrganisationsbestyrelsen
Martin ErniOrganisationsbestyrelsen
Mona Haven JensenOrganisationsbestyrelsen
Steen JonassenOrganisationsbestyrelsen

Bjarne Krog-JensenDirektør
Lene MerrildSekretær

Mødeleder: Steen Jonassen

Afbud fra: Jan KristensenOrganisationsbestyrelsen
Harly JørgensenOrganisationsbestyrelsen

1. Godkendelse af referat

Referat nr. 67 – 18/4 2013

Rettelse til referat nr. 64 fra 29/11 2012: Af personlige årsager valgte Viktor Lysgård at forlade bestyrelsesmødet – og bestyrelsen – umiddelbart efter bestyrelsesmødets begyndelse. Viktor Lysgård har således ikke været med til at træffe nogen beslutninger på mødet.

Organisationsbestyrelsen godkender referat nr. 67 fra 18/4 2013 uden bemærkninger.

2. Godkendelse af årsregnskab for boligorganisation og afdelinger, samt gennemgang af revisionsprotokol

Organisationsbestyrelsen godkender regnskabet for Boligselskabet Fruehøjgaard for regnskabsperioden 1/1 2012 – 31/12 2012.

Organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes regnskab for regnskabsperioden 1/1 2012 – 31/12 2012.

Der er en bemærkning til regnskabet for håndværkerafdelingen vedrørende lokaleudgifter for Aaparken 14A, der er angivet til kr. 0,-. Afdeling Aaparken har ikke rådighed over garagen, som stadig bliver brugt til lager for boligselskabet.

Organisationsbestyrelsen godkender regnskabet for boligselskabets Håndværkerafdeling for

regnskabsperioden 1/1 2012 – 31/12 2012.

Organisationsbestyrelsen underskriver revisionsprotokollen

3. Opfølgning på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 6/5 2013

Det var et fint møde, og det er godt at have vedtægterne på plads.

4. Det ordinære repræsentantskabsmøde den 23/5 2013

På valg til organisationsbestyrelsen: Agnete Petersen
 Jan Kristensen
 Lotte Jensen
 Martin Erni

Organisationsbestyrelsen mødes klokken 17 i boligselskabets mødelokale.

Agnete Petersen meddeler på Jan Kristensens vegne, at han ikke genopstiller til organisationsbestyrelsen.
Lotte Jensen meddeler, at hun heller ikke genopstiller til organisationsbestyrelsen.
Agnete Petersen og Martin Erni modtager gerne genvalg til organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen godkender redegørelsen, som er blevet udarbejdet efter strategimødet den 30/4 2013. Niels Haldor Bertelsen kommer og fremlægger redegørelse for repræsentantskabet under repræsentantskabsmødets punkt 2.

Organisationsbestyrelsen tilpasser og godkender oplægget til fremtidens repræsentantskabsmøde.
Steen Jonassen fremlægger oplægget for repræsentantskabet under repræsentantskabsmødets punkt 7.

5. Renovering i Afdeling Søndergade

Landsbygefonden er indstillet på en større renovering, end der først er lagt op til. For at få afdelingen helt i balance skal der også kigges på badeværelser og køkkener.

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at der igangsættes en undersøgelse af, hvad udgiften for en renovering, der vil give afdelingen et løft til den rette standard, vil løbe op i.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen.

6. Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste fastholdes på kr. 160,- pr. time – som hidtil.

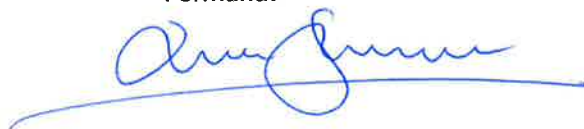
Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen.

7. Eventuelt

Domeas Landskonference: Mona Haven Jensen og Lyng Kristensen deltager i hele Landskonferencen. Steen Jonassen deltager kun i repræsentantskabsmødet og garantforsamlingen.

Referat: Lene Merrild

Formand:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lene Merrild', written over a horizontal line.