

## Bestyrelsesmøde nr. 107 Torsdag den 24. maj 2018

Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet  
Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, 7400 Herning

<b>Deltagere:</b>	Agnete Petersen .....	Organisationsbestyrelsen
	Bodil Sønderkjær .....	Organisationsbestyrelsen
	Harly Jørgensen .....	Organisationsbestyrelsen
	Lotte Jensen .....	Organisationsbestyrelsen
	Ole Kildevang Kristensen .....	Organisationsbestyrelsen
	Steen Dalager .....	Organisationsbestyrelsen
	Steen Jonassen .....	Organisationsbestyrelsen
	Vivian Bøjgaard .....	Organisationsbestyrelsen
	Birgitte Juhl .....	Direktør
	Hanne Skov .....	Souschef
	Lene Merrild .....	Sekretær

**Afbud fra:** Karen-Marie Holse..... Organisationsbestyrelsen

**Mødeleder:** Steen Jonassen

---

### 1. Valg af næstformand

Agnete Petersen bliver foreslået og valgt uden afstemning.

---

### 2. Nedsættelse af forretningsudvalg

Formand og næstformand er automatisk en del af forretningsudvalget jf. forretningsordenen.  
Harly Jørgensen og Steen Dalager bliver foreslået og valgt til forretningsudvalget uden afstemning.

Forretningsudvalget: Steen Jonassen, Agnete Petersen, Harly Jørgensen og Steen Dalager.

---

### 3. Domeas repræsentantskab og garantforsamling

7 pladser i repræsentantskabet  
5 stemmer til Garantforsamlingen

Til Domeas repræsentantskab udpeger organisationsbestyrelsen:

1. Steen Jonassen
2. Agnete Petersen
3. Steen Dalager
4. Bodil Sønderkjær
5. Lotte Jensen
6. Ole Kildevang Kristensen
7. Harly Jørgensen

---

### 4. Eventuelt

Hanne Skov: Organisationsbestyrelsens medlemmer bedes komme forbi administrationen i løbet af uge for underskrift af regnskaber, og dokumentation for tegningsberettigede.

Birgitte Juhl: Hvem skal være boligselskabets repræsentant i styregruppen vedr. forprojektet i SIND-samarbejdet? Det har hidtil været Lyng Kristensen.

Organisationsbestyrelsen beslutter, at Harly Jørgensen bliver boligselskabets repræsentant.

BL har inviteret til konference for organisationsbestyrelser den 1. og 2. september 2018. Tilmelding til Lene Merrild senest 12/7 (pga. ferie).

Der er forretningsudvalgsmøde den 6/6 2018, og første bestyrelsesmøde i det nye bestyrelses år er torsdag den 21/6 2018. Endvidere er der planlagt temadag den 7/9 med aftenfest og overnatning.

På det første bestyrelsesmøde planlægges en køretur ud for at se på byggerier, og en bid mad inden sommerferien – evt. i Ikast.

Referat: Lene Merrild

Formand:

**Originalt referat nr. 1 af 4 eksemplarer**

Organisationsbestyrelsens møde nr. 107  
Torsdag den 24/5 2018