

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde nr. 81

Torsdag den 11/12 2014

Klokken 17.00

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

Deltagere:	Agnete Petersen	Organisationsbestyrelsen
	Harly Jørgensen	Organisationsbestyrelsen
	Lotte Jensen	Organisationsbestyrelsen
	Lynge Kristensen	Organisationsbestyrelsen
	Mona Haven Jensen	Organisationsbestyrelsen
	Steen Jonassen	Organisationsbestyrelsen
	Torben Skov Hansen	Organisationsbestyrelsen
	Vivian Bøjgaard	Organisationsbestyrelsen
	Aage Voigt	Organisationsbestyrelsen
	Birgitte Juhl	Ny direktør
	Bjarne Krog-Jensen	Afgående direktør
	Hanne Skov	Souschef
	Lene Merrild	Sekretær

Mødeleder: Steen Jonassen

1. Godkendelse af referat nr. 78

Referat nr. 78 – 25/9 2014

Der er ikke referat fra bestyrelsesmøde nr. 79 – 27/10 2014

Der er ikke referat fra bestyrelsesmøde nr. 80 – 5/11 2014

2. LUKKET PUNKT: (fortroligt!)

3. TEMA: Boligselskabet Fruehøjgaard går digitalt - Oplæg v/ Hanne Skov

Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at den digitale kommunikation og 'Min bolig' går i gang.

4. Tilskud fra dispositionsfonden til Afdeling Hammerthor

Døre på elevatoren rustet og kræver nu en renovering til kr. 100.000,-. Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at bevillige kr. 75.000,- fra dispositionsfonden til Afdeling Hammerthor – til renovering af elevator.

5. Godkendelse af navn på Afdeling 23

Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsens godkendelse, at navnet på Afdeling 23 bliver **'North Camp'**.

6. Drøftelse og beslutning omkring tabt arbejdsfortjeneste

Organisationsbestyrelsen har på bestyrelsesmøde nr. 42 – 23/9 2010 vedtaget, at der kan ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved særlige arrangementer (for eksempel temadage) – mod arbejdsgiverens dokumentation for arbejdstabet, og på bestyrelsesmøde nr. 68 – 14/5 2013 prissatte organisationsbestyrelsen senest godtgørelsen for tabt arbejdsfortjeneste til kr. 160,- pr. time.

7. Drøftelse og beslutning om ét eller to årlige temaarrangementer for afdelingsbestyrelser v/ Steen Jonassen

8. Orientering fra Bjarne Krog-Jensen

9. Eventuelt
