

Hobro, den 20. juni 2024

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 257

Mødedato:	onsdag den 19. juni 2024 kl. 19.30 – 20.00
Mødested:	Smedevej 28, 9500 Hobro.
Indkaldt:	Fra bestyrelsen Formand Didde Lykke Hansen (DH), Næstformand Kim Vilsted Fællid (KV), Egon Christensen (EC), Mette Als Rasmussen (MR) og Anni Skarsholt Jørgensen (AJ).
	Fra administrationen Direktør Anders Kjær (AK), referent.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og fremlæggelse af revisionsprotokol 2426
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 256 2426
3. Valg af næstformand..... 2426
4. Eventuelt 2427

1. Godkendelse af dagsorden og fremlæggelse af revisionsprotokol

Anledning

Bestyrelsen anmodes om at godkende dagsorden, samt revisionsprotokollen som er fremlagt til gennemsyn.

Sagsfremstilling

Dagsordenen er udsendt pr. mail til bestyrelsesmedlemmerne den 11. juni 2024. Der er ikke foretaget ændringer i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet 2023.

Indstilling

Formanden indstiller til bestyrelsen,

- At godkende dagsordenen, samt at revisionsprotokollen var fremlagt.

Beslutning

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 256

Anledning

På hvert bestyrelsesmøde underskrives referatet fra det foregående møde af den samlede bestyrelse.

Indstilling

Formanden indstiller til bestyrelsen,

- At bestyrelsen underskriver referat nr. 256.

Beslutning

Referatet blev godkendt og underskrevet af den tidligere bestyrelse.

3. Valg af næstformand

Sagsfremstilling:

I henhold til vedtægternes §14 stk. 7 vælger bestyrelsen en næstformand af sin midte.

Indstilling:

Direktøren indstiller til bestyrelsen,

- At vælge en næstformand for den kommende periode.

Beslutning

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv. Efter præsentationerne blev KV valgt som næstformand for den kommende periode.

4. Eventuelt

AK orienterede om at næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 26. august kl. 16.00.

DH og KV underskrev kontrakt med Brix & Kamp A/S vedr. tilstandsvurdering og udarbejdelse af tilstandsrapport for afd. 11 Wilh. Jensensvej og Højdevej, samt hovedentreprisekontrakt med Sondrup A/S vedr. tagudskiftning og asbestsanering for afd. 44 Arden og omegn.

Forevist bestyrelsen den _____

Didde Lykke Hansen
Formand

Kim Vilsted Fællø
Næstformand

Anni Skarsholt Jørgensen

Egon Christensen

Mette Als Rasmussen

Anders Kjær
Referent

Bestyrelsens årshjul år 2024

Mødedato	Emner der behandles på mødet	Mødested
Januar	-	Smedevej 28, Hobro
Tirsdag 30.01.2024 kl. 16 - 19.00		
Bestyrelsesmøde nr. 253		
Marts	-	Smedevej 28, Hobro
Torsdag 14.03.2024 kl. 16 - 19.00		
Bestyrelsesmøde nr. 254		
April		
Torsdag 11.04.2024 kl. 17 - 19	Himmerland Boligforening	Aalborg
Strategisk samarbejds møde		
April	- Planlægning - repræsentantskabsmøde	Smedevej 28, Hobro
Onsdag 17.04.2024 kl. 16 - 19.00	- Dirigent til repræsentantskabsmøde	
Bestyrelsesmøde nr. 255		
Maj	- Godkendelse af regnskaber med tilhørende revisionsprotokolat, revisor deltager fra kl. 17.00	Smedevej 28, Hobro
Tirsdag 21.05.2024 kl. 16 - 20.00	- Godkendelse af hovedforeningens budget	
Bestyrelsesmøde nr. 256	- Bestyrelsens årsberetning	
	- Opstillingsliste til bestyrelsen (genvalg)	
	- Indstilling af revisor til rep. Mødet	
Juni	- Årsberetning (skriftlig og mundtlig)	Smedevej 28, Hobro
Onsdag 19.06.2024 kl. 17 - 20	- Godkendelse af foreningens årsregnskab	
Ordinært repræsentantskabsmøde	- Forelæggelse af foreningens budget	
	- Valg af bestyrelsesmedlemmer og formand	
	- Valg af suppleanter	
	- Valg af revisor	
Juni	- Bestyrelsens konstituering (Næstformand)	Smedevej 28, Hobro
Onsdag 19.06.2024 kl. 20 - 21.00	- Forretningsorden for bestyrelsen	
Bestyrelsesmøde nr. 257	- Mærkedage for medlemmer i bestyrelsen	
	- Samtykkeerklæring bestyrelsen GDPR	
August	- Planlægning - afdelingsmøderne	Smedevej 28, Hobro
Mandag 26.08.2024 kl. 16 - 19.00	- Budgetkontrol 2. kvartal	
Bestyrelsesmøde nr. 258		
Oktober	- Budgetkontrol 3. kvartal	Smedevej 28, Hobro
Onsdag 09.10.2024 kl. 16 - 19.00		
Bestyrelsesmøde nr. 259		
November	- Bestyrelsens årshjul	Smedevej 28, Hobro
Onsdag 27.11.2024 kl. 16 - 19.00	- Åbningstider hovedferien	
Bestyrelsesmøde nr. 260		
December		
Lørdag 14.12.2024 kl. 18.30 - 22.00		
Bestyrelsens julefrokost		
	Bestyrelsesmøde	
	Repræsentantskabsmøde	
	Bestyrelsens julefrokost	