

## **DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 20. JUNI 2017 KL. 16.30**

**(Bemærk ændret mødetidspunkt)**

Godkendelse af hovedforeningens budget 2018.  
Mikkel Østergaard Kristensen deltager under dette punkt.

Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen, forretningsudvalg og byggeudvalg.

Konstituering af bestyrelsen.

Tegningsret 2017

### **SAGER TIL BESLUTNING:**

1. Godkendelse af forhandlingsprotokol fra den 16. maj 2017
2. Beretning fra forretningsudvalgets møde den 6. juni 2017
3.
  - a. Orientering v/direktør
  - b. Orientering v/formand
4.
  - a. Foreningens økonomi – månedsrapport pr. 31. maj 2017  
- Revisionsprotokollat af 18. maj 2017 vedr. årsregnskaber 2016
  - b. Personalesager
5.
  - a. Ny vision, strategi og handleplan for Ringgården
  - b. Oplæg om bedre kontakt til afdelingsbestyrelserne, Diana Jensen
  - c. Oplæg til organisationsændring og ansættelse af ny driftschef
  - d. Renovering af administrationsbygningen
  - e. Indstilling om adgang til Min Side med Nem ID

### **IGANGVÆRENDE BYGGESAGER:**

6.
  - Afd. 20, Renoveringssag og Project Ready
  - Afd. 38, Lisbjerg Bakke
  - Afd. 39, Ældreboliger i Lisbjerg
  - Afd. 40, Godsbanen
  - Afd. 41, Saltholmgade

### **ORIENTERING FRA DIVERSE UDVALG:**

7.
  - a. Byggeudvalget
  - b. Virksomhedsnævnet
  - c. Uddannelses- og arrangementsudvalget
  - d. Arbejds miljøudvalget
  - e. Udvalget vedrørende "Salen"

## **EFTERRETNINGER OG REDEGØRELSE:**

8. a. Info fra BL nr. 10 - 14
- b. Info fra LBF nr. 738 - 740

Sager til underskrift:

- Forhandlingsprotokol af den 16. maj 2017
- Forvaltningsrevision
- Tegningsret 2017
- Revisionsprotokollat af 18. maj 2017 vedr. årsregnskaber 2016
- HF og afdelingsregnskaber for 2016

