

## **DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 19. DECEMBER 2017 KL. 16.00**

Præsentation af udkast til ny boligsocial helhedsplan for Trigeparken. Helle Lykke Jørgensen deltager i mødet under dette punkt på dagsordenen.

### **SAGER TIL BESLUTNING:**

1. Godkendelse af forhandlingsprotokol fra den 21. november 2017
2. Beretning fra forretningsudvalgets møde den 5. december 2017
3.
  - a. Orientering v/direktør
  - b. Orientering v/formand
4.
  - a. Foreningens økonomi – månedsrapport pr. 30. november 2017  
- Revisionsprotokol, byggeregnskab afd. 8, af 5. december 2017
  - b. Personalesager
5.
  - a. Ny vision, strategi og handleplan for Ringgården  
- Råderet og vedligeholdelsesordning  
- Effektiviseringspotentiale og mål for effektivisering
  - b. Forslag til renovering af administrationsbygningen
  - c. Ny helhedsplan for Trigeparken
  - d. Benchmark 2016
  - e. Lokalaftale med ejendomsfunktionærer
  - f. Bestyrelsesseminar den 16. og 17. marts 2018
  - g. Indstilling om lønsedler til E-Boks

### **IGANGVÆRENDE BYGGESAGER:**

6. Afd. 20, Renoveringssag og Project Ready  
Afd. 21, Renoveringssag – Herunder tilskud fra hovedforeningen  
Afd. 38, Lisbjerg Bakke  
Afd. 40, Godsbanen  
Afd. 41, Hjortensgade

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

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

### **EFTERRETNINGER OG REDEGØRELSER:**

8.
  - a. Info fra BL nr. 37 - 38
  - b. Info fra LBF nr. 756 - 758

Sager til underskrift:

- Forhandlingsprotokol af den 21. november 2017
- Revisionsprotokol, byggeregnskab afd. 8, af 5. december 2017