

## **DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE**

**Tirsdag den 15. januar 2019 kl. 17.00**

(Bemærk mødested: Agerbæksvej 15)

### **SAGER TIL BESLUTNING:**

1. Godkendelse af forhandlingsprotokol fra den 18. december 2018
2. Beretning fra forretningsudvalgets møde den 8. januar 2019
3.
  - a. Orientering v/direktør
  - b. Orientering v/formand
4.
  - a. Foreningens økonomi – månedsrapport pr. 31. december 2018  
- Revisionsprotokollat af den 14. december 2018 vedr. revision i årets løb
  - b. Personalesager
5.
  - a. Ny vision, strategi og handleplan for Ringgården  
- Effektiviseringsplaner
  - b. Voldgiftsdommen i afd. 1
  - c. Studietur 2019
  - d. Beløbsgrænse for forhøjelse af beboerindskud – 237 kr. pr. m<sup>2</sup>
  - e. Opdatering af reglerne om differentieret administrationsgebyr
  - f. Bestyrelsesseminar den 8.-9. marts 2019
  - g. Habilitetserklæring

### **I**

### **GANGVÆRENDE BYGGESAGER:**

6. Afd. 20, Renoveringssag og Project Ready  
Afd. 21, Renoveringssag  
Afd. 40, Godsbanen  
Renovering af administrationsbygningen  
- Indstilling om solceller i Dybedalen 1A

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

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

**EFTERRETNINGER OG REDEGØRELSER:**

8.
  - a. Info fra BL nr. 30 - 34
  - b. Info fra LBF nr. 785
  - c. Sager til underskrift:
    - Forhandlingsprotokol fra den 18. december 2018
    - Revisionsprotokollat af den 14. december 2018 vedr. revision i årets løb