

**DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 18. JUNI 2013
KL. 17.00 PÅ BOLIGFORENINGENS KONTOR**

SAGER TIL BESLUTNING:

Godkendelse af forretningsorden for Bestyrelsen, Forretningsudvalg og Byggeudvalg.

Ny konstituering af bestyrelsen.

1. Godkendelse af forhandlingsprotokol fra den 14. maj 2013 samt konstituerende møde den 30. maj. 2013.
2. Beretning fra forretningsudvalgets møde den 4. juni 2013
3.
 - a. Orientering v/direktør
 - b. Orientering fra BL v/formand
4.
 - a. Foreningens økonomi – månedsrapport pr. 31. maj 2013
- Herunder revisionsprotokollat af den 14. maj 2013 vedrørende årsregnskaber for 2012
 - b. Personalesager
5.
 - a. Implementering af differentieret administrationsbidrag
 - b. Rammeudbud
 - c. Ny hjemmeside/Internetløsning
 - d. Renoveringssagen i afd. 9B
 - e. Renovering af administrationsbygningen
 - f. Renoveringssag afd. 20
 - g. Godkendelse af forvaltningsrevision 2012
 - h. Hjemfaldsklausuler Aarhus
- Godkendelse af model for hjemfaldsberegning
- Fastsættelse af dato for ekstraordinært repræsentantskabsmøde

- i. Fremtidig drift af IT i Ringgården
- j. Ankesag Holme-Lundshøj Fjernvarme

IGANGVÆRENDE BYGGESAGER:

- 6. Afd. 1, Renoveringssagen
- Afd. 9, Byggesag
- Afd. 37 – Havnen II

ORIENTERING FRA DIVERSE UDVALG:

- 7. a. Byggeudvalget
-1 års eftersynsrapport, afd 23
- b. Virksomhedsnævnet
- c. Uddannelses- og arrangementsudvalget
- d. Arbejds miljøudvalget
- e. Udvalget vedr. "Salen"

EFTERRETNINGER OG REDEGØRELSER:

- 8. a. Info fra BL nr. 21 - 28
- b. Info fra LBF nr. 603 - 604
- c. Sager til underskrift
 - Forhandlingsprotokoller af 14. maj 2013 samt konstituerende møde den 30. maj 2013.
 - Revisionsprotokollat af den 14. maj 2013 vedrørende årsregnskaber for 2012
 - Forvaltningsrevision 2012