



12. februar 2019

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
tirsdag, den 19. februar 2019, kl. 16.00
i bestyrelseslokalet, St. Torv 2

Dagsorden:

0. Afdeling Svaneke, udkast til endelig helhedsplan. (30 min) (*)

Indledningspunkter:

1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt. (5 min)
2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde. (5 min)

Beslutningspunkter:

3. Budget 2019 for boligorganisation, herunder fastsættelse af administrationsbidrag. (20 min) (*)
4. Bestyrelsens forslag til repræsentantskabsmødet 2019, emner; vedtægtsændring. (15 min) (*)
5. Årsberetning. (10 min)
6. Dirigentkorps, evaluering og eventuel supplering. (10 min)
7. Samarbejdsaftale med idrætsklub. (15 min) (*)
8. Afdeling 13, udvidelse af børnehaven. (15 min) (*)
9. Afdeling 56, endelig helhedsplan, kontraktoplæg med Årstiderne Arkitekter/Sweco. (15 min) (*)
10. Afdeling Svaneke, byggeorganisation og bemyndigelse. (10 min) (*)
11. Forvaltningsrevision: 7.01.01 Persondatapolitik – Beboere og fraflyttere. (5 min) (*)
12. Forvaltningsrevision: 7.01.02 Persondatapolitik – Husordensklager. (5 min) (*)
13. Forvaltningsrevision: 7.02.01 Persondatapolitik – Administration af venteliste. (5 min) (*)
14. Forvaltningsrevision: 7.03.02 Persondatapolitik – Jobsøgende. (5 min) (*)

Orienteringspunkter:

15. Formanden orienterer. (5 min)
16. Direktøren orienterer. (10 min)
17. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v. (5 min)

Eventuelt.

Mødet forventes afsluttet kl. 20.00, hvorfor der bydes på et traktament under selve mødet. Der er indlagt en pause ca. kl. 18.30. (20 min)

Med venlig hilsen

Bo42

Per Carlo Nilsson
Formand