



18. februar 2020

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde**  
**tirsdag, den 25. februar 2020, kl. 10.00**  
**i bestyrelseslokalet, St. Torv 2**

**Dagsorden:**

***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 2020 for boligorganisation, herunder fastsættelse af administrationsbidrag. (20 min) (\*)
4. Bestyrelsens forslag til repræsentantskabsmødet 2020. (10 min) (\*)
5. Årsberetning. (10 min)
6. Forvaltningsrevision: 1.09.01 God selskabsskik. (15 min) (\*)
7. Forvaltningsrevision: 1.09.01.01 Kurser og rejser. (15 min) (\*)
8. Forvaltningsrevision: 1.09.01.02 Mærkedage – markering og gaver. (10 min) (\*)
9. Forvaltningsrevision: 1.11.01 Byggepolitik. (10 min) (\*)
10. Forvaltningsrevision: 1.12.02 Personalehåndbog. (10 min) (\*)
11. Forvaltningsrevision: 1.16.01 Informationspolitik. (20 min) (\*)

***Orienteringspunkter:***

12. Formanden orienterer. (5 min)
13. Direktøren orienterer. (10 min)
14. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v. (5 min)

***Eventuelt.***

Mødet forventes afsluttet kl. 12.30, hvorefter der bydes på frokost.

Med venlig hilsen

**Bo42**

Per Carlo Nilsson  
Formand