



24. maj 2023

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
onsdag, den 31. maj 2023, kl. 15.30
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. Repræsentantskabsmøde, eventuelle indkomne forslag. (10 min) (*)
4. Bestyrelsens årsberetning. (20 min) (*)
5. 1. kvartalsrapport 2023. (10 min) (*)
6. Evaluering af bygherreudvalgene. (20 min) (*)
7. Forvaltningsrevision: 5.10.01 Underskriftsforhold. (10 min) (*)
8. Afdeling 56, tilbud på pavillonudbud. (10 min) (*)
9. Afdeling 56, tillægsaftale til aftale om teknisk bygherrerådgivning. (10 min) (*)
10. Søndergården, tilbud på flytteudbud. (10 min) (*)
11. Søndergården, aftale om byggesagsadministration. (10 min) (*)
12. Betinget købstilbud på grundareal (lukket punkt). (30 min) (*)

Orienteringspunkter:

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

Eventuelt.

Mødet forventes afsluttet kl. 18.30, hvorefter der bydes på et traktament.

Med venlig hilsen

Bo42

Per Carlo Nilsson

Formand