



23. september 2025

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
tirsdag, den 30. september 2025, kl. 17.30
i bestyrelseslokalet, St. Torv 2

Dagsorden:

Indledningspunkter:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøder den 17. juni 2025.

Beslutningspunkter:

3. Godkendelse af styringsrapport (*)
4. Helhedsplaner, status og opfølgning på de 3 helhedsplaner. (*)
5. Status, afdelingsmøder, herunder orientering om beslutninger og valg.
6. Godkendelse af afdelingernes driftsbudgetter for 2026. (*)
7. Halvårsrapport 2025. (*)
8. Indstilling vedr. tilskud til Møllegården (*)
9. Indstilling vedr. tilskud til Ågården (*)
10. Afdeling 11, vinduesprojekt, godkendelse af foreløbigt budget/skema A. (*)
11. Afdeling 7, vinduesprojekt og skur, godkendelse af foreløbigt budget/skema A. (*)
12. Midgården, vinduesprojekt, godkendelse af foreløbigt budget/skema A. (*)
13. Rosenlunden, køkkenprojekt, godkendelse af foreløbigt budget/skema A. (*)
14. Indstilling vedr. skift af forsikringsselskab (*)
15. Afdeling 2, Afdeling 3 og Afdeling 4, vedligeholdelsestilstand og økonomisk situation. (*)
16. Godkendelse af ansættelse af ny direktør.

Orienteringspunkter:

17. Formanden orienterer.
18. Forretningsfører orienterer.
19. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v.

Eventuelt.

Mødet forventes afsluttet kl. 20.00, hvorfor der bydes på et traktement under mødet. Der er indlagt en pause ca. kl. 18.30.

Med venlig hilsen

Bo42

Brit Kofoed Dahl

Formand