

Referat fra bestyrelsesmøde, afholdt den 10. oktober 2019, kl. 17,00, på Industrivej 25, 7620 Lemvig:

Fremmødte:

Anne-Grethe Christensen

Jan Povlsgaard

Ole Rømer

Lone Andersen

Ove Bach

Per Ravnsbæk

Bitten Kobberholm

Administrationen:

Linda Green (referent)

Tina Pinholt (kl. 18,00)

Gæster – Sparekassen Vendsyssel:

Carlo Hald

Keld Kirkedal

1. pkt. – Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde afholdt, den 15. august 2019 og ekstraordinær bestyrelsesmøde afholdt, den 8. oktober 2019:

Begge referater blev godkendt og underskrevet.

2. pkt. – Orientering fra møde med Lemvig Kommune ang. grunden på Vesterled:

Linda gav en orientering om møde afholdt med Lemvig Kommune, den 4. oktober 2019, hvor flg. deltog

- *Kommunaldirektør Lars Keld Hansen*
- *Chef for direktionssekretariatet Louise Agerbo*
- *Jurist Gitte Graugaard*
- *Inspektør frank Drejer (Bo i Lemvig)*
- *Forretningsfører Linda Green (Bo i Lemvig)*

Vesterled –4 – 12, 7620 Lemvig:

Den 21/3 2019 meddelte Linda Lemvig Kommune at vi ifølge reglerne skal sælge grunden til en af flg.:

- *Privat køber*
- *Lemvig Kommune*
- *Eller en ny almen afdeling*

Det er aftalt med Lemvig kommune, at indtil videre skal grunden henstå som et pænt grønt område.

- *Vil Lemvig Kommune godkende byggeri af 9 rækkehuse til anskaffelsessum på ca. 16 millioner indenfor 2 år (Kommunens andel vil ca. udgøre kr. 1,6 millioner grundkapital)*

Renovering af Jens Søndergårdsvej:

Lemvig Kommune ønsker en orientering omkring den kommende renovering, Lemvig Kommune ser gerne at P+P arkitekterne sidst i november måned kommer forbi ØK og fremlægger projektet (altså viser tegninger m.v.).

Bækmarksbro:

Lemvig Kommune gav udtryk for de var ærgerlige over, at Bo i Lemvig ikke ville bygge i Bækmarksbro, men det er jo sådan at beboerdemokratiet er.

3. pkt. – Evaluering af møderne afholdt, den 24. september 2019:

Der var på mødet enighed om, at fremadrettet skal der i bestyrelsen være fuldstændig enighed om, hvad der indstilles til godkendelser.

4. pkt. – Kort orientering om JSV, herunder dato for orienteringsmøde:

Der blev orienteret om, at der bliver afholdt et orienteringsmøde for beboerne, den 19. november 2019.

5. pkt. – Besøg af investeringsrådgivere Keld Kirkedal og Carlo Hald fra Sparekassen Vendsyssel:

Keld Kirkedal takkede for at bestyrelsen de ønskede et investeringsmøde, Keld Kirkedal udleverede en rapport udarbejdet, den 10. oktober 2019, Keld Kirkedal gennemgik rapporten som omhandler:

- *Status for investeringsstrategi*
- *Hvordan vores eksisterende portefølje er sammensat*
- *Risikoprofil ved investering*
- *Gennemgang af alternativer*
- *Sparekassens resultater for de seneste 5 år*

Bestyrelsen havde mulighed for at stille spørgsmål. Det blev aftalt at bestyrelsen snarest skal afholde et møde med Tina P/Linda, hvor bestyrelsen endelig skal beslutte, hvordan de ønsker midlerne skal investeres.

Referent

Linda Green