

24. april 2013
-/jw

**Bestyrelsesmedlemmerne,
Nicolaj Kann Mohr og Jens Rasmussen.**

Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den **16. april 2013 kl. 17** på Greveager 1.

Deltagere: Uffe Petersen, Kim Kjellmann, Bente Puggaard, Kenn Bendtsen, Svend Aage Larsen, Nicolaj Kann Mohr og Jens Rasmussen.

Dagsorden:

13-02-01 Indkøb af nyt IT-system til erstatning for ITR-DATA.

Jens Rasmussen gennemgik, hvordan processen med hensyn til vurdering af tilbuddene og vurdering af de tilbudte systemer var foregået i administrationen. Desuden blev økonomien gennemgået. Administrationen indstiller, at EG Bolig erstatter ITR-DATA, og at Bluegarden anvendes til lønadministration. Økonomien fremgår af bilag udsendt sammen med indkaldelsen.

Det blev vedtaget, at indkøbe boligadministrationssystemet EG Bolig, at indkøbe Bluegardens system til lønadministration samt tilpasse hardwaren de nye systemer.

13-02-02 Indkøb af SMS-service system.

Nicolaj Kann Mohr gennemgik økonomien og mulighederne for ejendomskontorerne og for administrationen ved anvendelse af SMS-service systemet fra Blue Idea. Økonomien fremgår af bilag udsendt sammen med indkaldelsen.

Det blev vedtaget, at indkøbe SMS-service systemet fra Blue Idea til brug på ejendomskontorerne og i administrationen. Efter ca. et år foretages en evaluering af brugen af systemet.

Med venlig hilsen

Uffe Petersen / Jens Rasmussen