

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 29. maj 2018, kl. 15.30 i Harald Lunds Gade 15.

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Fie Mølholt
Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand
Henrik Larsen
Mona Løt
Kim Madsen, direktør

Souschef Claus Thomsen deltager under punkt 1 - 6.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat
Referater fra ekstraordinære møder den 3. maj 2018 samt mødet den 19. april 2018 blev godkendt og gennemgang af referat fra repræsentantskabsmødet, der er sat ind sammen med bestyrelsesmøder og ud over beslutninger og valg mm. indeholder såvel skriftlig som mundtlig beretning.
2. Revisionsprotokol
Revisionsprotokol for 2017 er underskrevet.
3. Sideaktiviteter
Claus gennemgik resultater for tømrer, maler og rengøringsafdelingerne. Bestyrelsen drøftede regnskaberne og herunder de indirekte omkostninger (som andel af bygningsdrift og administration), som boligforeningen får fra håndværkerafdelingen.

Desuden drøftelse om den fleksibilitet, vi har, fordi vi selv styrer håndværkerne og ikke behøver tilsyn af arbejdet.

Afdelingerne har besparelser ved at bruge egne håndværkere. Besparelsen er der, men den er ikke mulig at opgøre.
4. Persondata
Claus orienterede om arbejdet og stadet med kravene til persondata. Bestyrelsen underskrev samtykkeerklæring for billedmateriale. Der var en lang drøftelse af konsekvenserne og spørgsmål om, hvordan afdelingsbestyrelserne er omfattet af reglerne, med deres oplysninger om medlemmernes telefon og e mails med mere.

Det besluttedes at Persondata skal være et af emnerne til næste formandsmøde.
5. Underskrift af regnskaber
Bestyrelsen underskriver snarest regnskaberne, som er godkendt af bestyrelsen og repræsentantskabet.
6. Stade for byggesager
Bjarne orienterede om stade for byggeri og/eller renovering jævnfør bilaget til dagsordenen.
7. Afdelingsmøder i Sæby
Drøftelse af planlægning af møderne. Mona har lavet en flot og kort præsentation af forslaget om fælles aktivitetshus (Aulaen), som sendes til Kim til fordeling hos bestyrelse og chefgruppen. Kim laver et forslag til kort velkomst til afdelingsmøderne, som kan tilrettes som man ønsker.

Repræsentantskabsturen blev drøftet. Det var en god og positiv tur, som gentages til efteråret. Bjarne finder en dato for turen.

2 væsentlige forslag blev drøftet: Farvervej om renovering af afdelingen og Gl. Stadion om ombygning af ungdomsboliger til familieboliger.

8. Repræsentantskabsmøde

Evaluering af repræsentantskabsmødet den 3. maj 2018.

Bestyrelsen besluttede, at der næste år skal forsøges med en præsentation af kandidater til diverse valg i en folder, hvor kandidaterne kan beskrive sig selv og målet med opstilling og få indsat et billede.

9. Mødeplan

Forslag til mødeplan blev godkendt med rettelser og tilføjelser. Ny mødeplan udsendes.

10. Orientering

Kort orientering om administrationens arbejde med forslag til nye indkøbsaftaler, regler og rutiner og råderet. Vi håber at kunne præsentere forslag til godkendelse, drøftelse og eller orientering på bestyrelsesmødet i juni.

Resume af formandsmødet, herunder om afdelingsbestyrelses ret til at overvære syn. Bestyrelsen ønsker præciseret, at afdelingsbestyrelserne er velkomne til at overvære INDflytningssyn. Vi har mange syn, så der vil ikke blive sendt information om de hvert enkelt syn. Afdelingsbestyrelsen kontakter selv synsmanden, hvis man ønsker at deltage i syn og bestyrelsen henstiller, at man udvælger f.eks. boligtyper, en periode man vil deltage eller i særlige tilfælde for ikke at bruge for mange personaleresourcer på det. Formålet med at overvære syn er, at se istandsættelsesstandarder, så afdelingsbestyrelsen kan drøfte evt. ændringer til dette. Afdelingsbestyrelsen kan evt. aftale besigtigelse af tomme boliger med ejendomsfunktionæren. Teknisk afdeling vil drøfte proceduren med synsmænd og ejendomsfunktionærer.

På næste bestyrelsesmøde drøftes forsikringsaftalen og rapporten for 2017 samt en evt. forlængelse af aftalen med ALKA 1 år med mere.