

**Referat af bestyrelsesmøde, mandag d. 25. juni 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

AFBUD: Kim Willy Christensen

Souschef Claus Thomsen deltager i mødet  
Teknisk chef Jesper Nymark deltager i mødet  
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltog under punkterne 1 til 3.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmødet den 29. maj blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Stade for byggesager Orientering om stade for byggeri og/eller renovering. Ålborgvej 431. LBF har svaret med forslag til nedrivning af ejendommen.
4. Lokalplan for Solsbækvej Lokalplanforslaget for Solsbækvej 2 og Grønnævænget 2, som er sat på økonomiudvalgets dagsorden, godkendtes. Når lokalplanen er godkendt inviteres naboer til præsentation af projektet. Boligforeningens afdelinger tæt på de nye boliger inviteres også til en præsentation og en drøftelse af mulighederne for sammenlægning med den nye afdeling.
5. Afdelingsmøder i Sæby Drøftelse af valg og beslutninger på afdelingsmøder i Sæby. Farvervej vedtog renovering af afdelingen. Der var et par fejl i referatet for Farvervej, som afdelingsbestyrelsen ellers godkendte. Det ene er, at afdelingen stemte for det fælles aktivitetshus og det andet med husleje-forhøjelse efter renoveringen, hvor deltagerne ønskede en samlet stigning, når projektet er afleveret.  
  
Afdeling 29, Solsbækvej / Rosenvænget godkendte renoveringsprojekt endnu en gang.  
  
Gammel Stadion godkendte omdannelse og ombygning af de to bygninger med ungdomsboliger.  
  
Af 763 familieboliger i Sæby er 382 tilmeldt projektet om et fælles aktivitetshus. 381 stemte imod. Med de nye boliger er der 456 boliger tilmeldt.
6. Sortering af plastik Forslag fra afdeling 16, Rønneparken, om indsamling af plastik jævnfør den aktuelle debat om emnet, blev drøftet. Der er ingen planer for dette i Forsyningen. Det kræver efter det oplyste, en helt særlig sortering, fordi der er mange forskellige plastik typer, der skal behandles på hver sin måde.  
  
Administrationen følger udviklingen på området.
7. Forsikring Bestyrelsen besluttede at forlænge aftalen med ALKA med 1 år mere og drøfter dette igen til sommer 2019.
8. Indkøbspolitik med mere Jesper orienterede om arbejdet med standardisering af regler for kollektiv råderet, indkøbsregler og godkendelsesprocedurer. Emnet tages med som emne til formandsmødet til efteråret.
9. Forslag til nybyggeri Drøftelse af boligforeningens forslag til kommunen om byggeri af almene boliger.

Boligforeningen har følgende forslag:

20 boliger som punkthus 2 ved Ørnevej.

45 boliger på Sæby Havn som del af bebyggelse med i alt 60 boliger og et badehotel.

75 boliger i 3 etaper i Saltebakken. Etaperne forventes at være ca. 2021, 2022 og 2023.

30 almene boliger ved Krystaltorvet i Sæby i nuværende radio og tv forhandler (dog lukket).

Ca. 22 boliger ved Sdr. Ringvej i Sæby, hvor Svanekøkkenet er i dag.

Ca. 39 boliger ved Gasværksvej 38, der ejes af en privat, som også har Sdr. Ringvej 19.

Overvejelser omkring Solsbæk Strand, som vi tidligere har haft med i ønskerne.

Overvejelser omkring boliger ved Super Brugsen, som vi havde med sidste år. Dette byggeri vil ligge inden for slagteriets risikozone og kan derfor formentlig ikke få godkendt ny lokalplan. Det vil sige, der kan bygges 30 boliger på 1. og 2. etage, hvis der bygges erhverv i stueetagen. Ejeren overvejer i øjeblikket dette.

10. Budgetforudsætninger Bestyrelsen godkendte budgetforudsætningerne for afdelingerne for 2019. Fremover sendes disse til bestyrelsen til orientering inden de indarbejdes i afdelingsbudgetterne.
11. Finansiering Finansiering.
12. Evaluering af bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen udsatte drøftelser af forretningsorden og tilhørende beslutninger og bilag samt årshjulet til senere bestyrelsesmøde, hvor alle kan deltage. Bjarne gennemgik resultatet af Bestyrelses Udviklings Samtalerne og konstaterede, at der skal følges op på en række punkter på et temamøde om det.
13. Orientering Orientering om mulig byggesag.