

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag den 25. oktober 2018, kl. 15.30, 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 i mødet punkt 1 - 9
Teknisk chef Jesper Nymark deltager i mødet punkt 1 - 8

Dagsorden

1. Godkendelse af referat
Referatet fra bestyrelsesmødet den 29. september og 18. oktober blev godkendt.
2. Revisionsprotokol
Ingen nye sider.
3. Stade for byggesager
Punktet er besluttet nedlagt fremover, idet bestyrelsen får referater fra bygherremøder. Evt. spørgsmål til byggesager kan stilles direkte ved mail til Kim eller behandles under punktet orientering.

Jesper orienterede om stade for de igangværende byggerier.

Bestyrelsen drøftede parkeringssituationen på Vinkelvej foran, hvor de 14 nye boliger i Vinkelgården har 21 parkeringspladser, nuværende Vinkelgården 5 og Bakkegården 14.

Bestyrelsen er som afdelingsbestyrelse for de 14 nye boliger indstillet på, at parkeringspladsen bruges som fælles parkeringsplads. Alternativet er, at der skal reserveres 21 boliger til de 14 nye boliger.

Regnskabet for Hånbæk er på plads og reguleringskontoen opgjort. Dette tages med på næste bestyrelsesmøde med godkendelse af byggeregnskab for Hånbæk.
4. Effektivisering
På temamødet om effektivisering den 19. november kl. 15.30 til 17.30, ønsker bestyrelsen en generel gennemgang af effektivisering i administration og i driften, og herunder de besparelser, der kan konstateres og antallet af medarbejdere nu, i 2020 og når organisationen i driften er fuldt ud gennemført.

Det vil sige mål for effektivisering og milepæle, som viser om resultaterne svarer til forventninger og budgetter.

Overordnet snak om, hvordan vi fortsætter effektivisering, så det er en del af boligforeningens mål.

Desuden en snak om, hvordan vi skal forholde os til effektivisering i forhold til energipolitik og i forhold til FN's verdensmål.

Andre emner er transporttid/spildtid, timeregistrering og investeringer med mere. Indkaldelse med dagsorden og emner udsendes inden mødet.
5. Stade for ELENA projektet
Kim orienterede om de igangværende drøftelser om vores egen ELENA organisation, der er midlertidig i ca. 3 år, og møde med House Of Energy om administration af dokumenterne til og fra EU, ELENA organisationen.

Kim orienterede også om drøftelser om personale og midlertidige ansættelser jf. de økonomiske tilskud fra ELENA.

6. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde og udvidet formandsmøde. Bjarne gennemgik mødet der består af et ekstraordinært repræsentantskabsmøde om sammenlægning af afdeling 18 og 47 og et udvidet formandsmøde, hvor Effektivisering er hovedemnet.
7. Giftfri drift Bestyrelsen drøftede den giftfri drift og ønsker en beskrivelse af omfanget af brug af gift i dag og hvilke midler, der anvendes.
8. Fælles aktivitetshus Drøftelser af indhold og planlægning af startmødet den 17. november.
9. Budget for hovedforeningen Bestyrelsen godkendte administrationens budgetforslag for hovedforeningen for 2019 med forslag om tilskud til afdelinger.
10. Kamphunde Bestyrelsen drøftede afdelingernes beslutninger om forbudte hunderacer og den offentlige liste over ulovlige hunderacer og besluttede, den nuværende liste og ordning fastholdes.
11. Orientering