

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, onsdag d. 26. juni 2019, kl. 15.30 i Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Bjarne Walentin, formand  
Henrik Larsen  
Mona Løt  
Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand  
Fie Mølholt  
Louise Melchert  
Kim Madsen, direktør

Souschef Claus Thomsen deltager under punkt 1 - 12.  
Teknisk Chef Jesper Nymark deltager under punkt 1 - 11.  
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 1 - 11.  
Projektleder Brian Thomsen deltager under punkt 1 - 4.  
Mette Jørgensen deltager under punkt 1 - 3 (folder om råderet)

#### Dagsorden

#### Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 23. maj til godkendelse.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Folder om råderet Drøftelse af forslag til folder om fælles regler for kollektiv råderet, hvor der er mindre ændringer for de afdelinger i Sæby, der har en vedtagelse om dette.  
  
Mette Jørgensen gennemgår folderen, som skal sendes til afdelingsbestyrelserne i Frederikshavn inden sommerferien, så de har mulighed for at se forslaget og beslutte, om de vil fremme forslaget til afdelingsmøderne i efteråret.
4. ELENA Stade for ELENA projektet.
5. Krav / kriterier ved prækvalifikation og ved indbudt og offentlige udbud  
  
Muligheder for krav og kriterier drøftes og efter mødet vil administrationen få en juridisk udtalelse om mulighederne for brug af kriterier og vægtninger mm.
6. Munkeparken Orientering om ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 20. juni om valg af afdelingsbestyrelse mm.
7. Bakkegården Orientering om punkterne på det ekstraordinære afdelingsmøde den 27. juni, herunder forslaget om køb af parkeringspladserne langs Vinkelvej af Vinkelgårdens boliger og de nye tagetageboliger.
8. Cloosparken Orientering om ændring af datoer for aflevering og indflytning og drøftelse af erstatningskrav fra beboer.
9. Vinkelgården Drøftelser af spareforslag og økonomi efter drøftelse med entreprenøren, HP Byg, og beslutning om der er nogle forslag, bestyrelsen ikke ønsker gennemført.  
  
Vedlagte besparelsesforslag fra HP Byg er nummereret, så det bliver nemmere at drøfte. På mødet vil økonomien for projektet pr dato blive gennemgået. Med enkelte forudsætninger vil det være tallene til skema B, så administrationen indstiller, de godkendes, så vi kan få indtastet skema B til behandling i byrådet sidst i august eller midt i september.
10. Koktved Tilbud om ekstra undersøgelser som en del af kommende helhedsplan for afdelingen. Administrationen indstiller at tilbuddet accepteres.

11. Solsbækvej /Grønnevænget Drøftelse af projektet.
- Administrationen indstiller at projektet udbydes som totalentreprise som tidligere aftalt eventuelt med varmesystemet som bygherreleverance, hvis der ikke aftales en model for dette inden udbuddet sendes.
- Ændring af udbudsform kræver en projektering i detaljer, som vil forsinke projektet med mindst 6 måneder.
- Afhængig af valg af varmesystem indstilles vinduer leveret som en bygherreleverance.
- CTS systemet med smiley panel søges indarbejdet i projektet som en bygherreleverance.
- Færdiggørelse af udbudsmaterialet starter hurtigst muligt og godkendes endeligt på byggeudvalgsmøde eller bestyrelsesmøde i august eller september.
12. Afdeling 29, Sæby Bestyrelsen bedes drøfte og godkende byggeregnskabet for rørrenovering for afdeling 29 – Rosenvænget/Solsbækvej, og for forhøjelse af tilskud fra trækningsretten til projektet.
13. Lokalplaner i høring 2 lokalplaner i høring er relevante for boligforeningen.
- Det ene er byggeri overfor vores administrationsejendom i Sæby, hvor der påtænkes opført et byggemarked. Det er mest til og fra-kørsel, der kan påvirke os, men kommunen er opmærksom på dette. Frist for indsigelse er den 31. juli 2019.
- Det andet er foroffentlighedsfasen for byggeri i 7 etager med 75 boliger langs Rimmensgade ved siden af Føtex. Den er afsluttet den 19. juni og vil senere blive udsendt i 8 ugers høring. Da der ikke holdes bestyrelsesmøde i august, bedes bestyrelsen drøfte om boligforeningen skal gøre indsigelser mod projektet. Det er et kompakt byggeri, der vil tage udsigt fra Ørnevej, men det vil også ske, selv om der kun bygges i 5 eller 4 etager.
14. Byggeudvalg Drøftelse af byggeudvalg og eventuelle ændringer som følge af Louises indtræden i bestyrelsen. Byggeudvalgets sammensætning er beskrevet i bilag 2 til forretningsordenen af 18. oktober 2018.
15. Evaluering af bestyrelsesarbejdet Herunder drøftelse af beboerdemokratiet og god ledelsesskik (God almen ledelse).
16. Mødeplan og årshjul Drøftelse af mødeplan jævnfør seneste møde og eventuel flytning af evaluering af forvaltningsrevision til mødet om regnskaber mm.
- Herunder drøftelse af eventuelle temadage og emner til behandling på møderne.
17. Orientering Konference for organisationsbestyrelser. Kun Henrik har ønsket at deltage.
- Almene bolig dage 11. – 12. september 2020.