

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 26. september 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 - 8.  
 Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 1 - 7.  
 Projektleder Brian Thomsen deltager under punkt 1 - 5.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat                      Referatet fra mødet den 26. juni til godkendelse.
2. Revisionsprotokol                              Ingen nye sider.
3. ELENA og Reco2st                              Stade for ELENA projektet mm. og indgåede aftaler.
4. Effektivisering                                  Stade for effektivisering, jf. Årshjulet.
5. Solsbækvej 2                                      Stade for projektet og oprensning af grund samt valg af varmesystem og byggeorganisation. Administrationen indstiller, der vælges et varmesystem baseret på varmepumper og med CTS systemet med smiley panel som bygherreleverance.  
  
 Forslag til udbudsmaterialet er modtaget, men skal bearbejdes og kan ikke blive færdigt før dette møde. Administrationen foreslår, at det derfor behandles og eventuelt godkendes af byggeudvalget den 10. oktober, som også godkender ny tidsplan og udsendelse af udbuddet.  
  
 Administrationen indstiller at byggestyring og deltagelse i byggemøder med mere varetages af boligforeningen med evt. tilkøb af rådgivning, hvis nødvendigt f.eks. i særlige juridiske eller byggemæssige opgaver. Dermed begrænses udgiften til tekniske rådgivere.
6. Ørnevej    Drøftelse af konsekvens af eventuel ændring af tidsplan, hvor punkthuset færdiggøres før skolen, samt ekstraudgift ved udfærdigelse af boligplaner til udlejningsbrochure.
7. Lindebo    Drøftelse af behandlingen projektforslaget, der forventes færdiggjort inden byggeudvalgsmødet den 10. oktober, om det kan endelig godkendes af byggeudvalget, hvis det siger ok til forslaget.
8. Hegn mellem Hånbækcenter og Hotspot                      Bestyrelsen bedes drøfte forslag til opsætning af hegn. Administrationen indstiller forslaget godkendes når afdelingsbestyrelse og Hotspot er hørt om forslaget.
9. Forsikringsmægler                              Administrationen indstiller at forsikringsmægleropgaven udbydes til 2 mæglere.
10. Budgetter og afdelingsmøder              Drøftelse af afdelingsmøder og herunder godkendt budgetter.
11. Obligationer                                      Drøftelser af obligationsporteføljen og afkast mm. jf. Årshjulet. Administrationen anbefaler at nuværende aftale fortsættes.

12. Styringsrapport Gennemgang af styringsrapport til styringsdialogen med kommunen, jvf. Årshjulet.
13. Formandsmøde Administrationen har ikke umiddelbart forslag til tema for mødet og foreslår derfor at mødet udvides til formand plus 1 eventuelt 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og at hovedemnet er "Råderet".
14. Evaluering af bestyrelseskonference Deltagerne bedes evaluere konferencen. Er der forslag om nye tiltag eller ændringer, og var konferencen tiden og udgifterne værd.
15. Mødeplan og årshjul Drøftelse og godkendelse af ny mødeplan og årshjul jvf. seneste møde med beslutningen, at evaluering af bestyrelsesarbejdet behandles sammen med god ledelsesskik (God almen ledelse), drøftelse af beboerdemokrati samt evaluering af BU Samtaler i februar måned.
- Evaluering af forvaltningsrevision flyttes til mødet om planlægning af repræsentantskabsmødet i marts.
16. Orientering Den politiske del af dialogstyringen, hvor formand, næstformand og direktør deltager bliver i år en bustur hvor relevante, igangværende eller planlagte nybyggerier og renoveringer bliver besigtiget.
- Cloosparken har ikke valgt afdelingsbestyrelse, hvorfor organisationsbestyrelsen fungerer som afdelingsbestyrelse, hvorfor afdelingernes stade mm. drøftes.
- Møde for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer flyttes til torsdag den 24. oktober kl. 17. – 21 i Harald Lunds Gade 15 1. sal tidligere teknisk afdeling. Emnerne velkomst og stade for boligforeningen, nyt fra afdelingerne og stade for ELENA. Efter spisepausen har Louise et indlæg om "Unge i beboerdemokratiet" og derudover drøftes råderet generelt og med eksempler på ordninger i Sæby og Frederikshavn. Målet er en liste over godkendte forbedringsarbejde, forbedringsarbejder uden godtgørelse og forandringsarbejde samt arbejder man ikke ønsker i den enkelte afdeling.
- Der er indkaldt til 2 møder for "Ikke bolighavende". Der har været tale om et møde, men der er ikke truffet beslutning om det.