

Referat af 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 blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. ELENA og Reco2st Brian orienterede om stade for ELENA projektet og samarbejdet med Den Grønne Investeringsfond. Reco2st projektet er indsat sammen med ELENA under dette punkt også for at dokumentere tidsforbrug på projektet. Reco2st har for nylig fået godkendt projekt og økonomi ved møde i Bruxelles, hvor Dennis deltog.
4. Effektivisering Claus orienterede om stade for effektivisering og herunder Effektivitetstal, der er en del af styringsrapporten/styringsdialog med kommunen.
5. Solsbækvej 2
Jesper orienterede om stade for projektet og oprensning af grund.
Udbudsmaterialet er under. Forslaget tager udgangspunkt i lokalplanen, der beskriver de fleste bygningsmæssige og bebyggelsesmæssige krav.
Bestyrelsen godkendte, varmesystemet bliver med vedvarende energi.
CTS systemet med smiley panel er eventuelt en bygherrelevance.
Bestyrelsen godkendte at byggestyring og deltagelse i byggemøder med mere varetages af boligforeningen med anvendelse af juridiske eller byggemæssige rådgivere i nødvendigt omfang.
6. Ørnevej Jesper orienterede om stadet for byggeriet og konsekvens af eventuel ændring af tidsplan, hvor punkthuset færdiggøres før skolen, samt ekstraudgift ved udfærdigelse af boligplaner til udlejningsbrochure.
7. Lindebo Skal med på næste byggeudvalgsmøde. Bestyrelsen besluttede at projektforslaget kan endelig godkendes på byggeudvalgsmødet den 10. oktober, hvis udvalget godkender forslaget.
8. Hegn mellem Hånbækcenter og Hotspot Jesper beskrev forslaget og anlægsudgiften for opsætning af hegn, som bestyrelsen godkendte, hvis det også godkendes af afdelingsbestyrelsen og ledelsen i HotSpot.
9. Forsikringsmægler Claus orienterede om tilbud fra 2 mæglere: nuværende forsikringsmægler, Willis, og forsikringsmæglerfirmaet Bækmark og Kvist. Claus og Kim indstiller ud fra billigste tilbud.

10. Budgetter og afdelingsmøder Bestyrelsen drøftede afdelingsmøderne i Frederikshavn og Claus orienterede om huslejeændringer og tilskud fra dispositionsfonden som blev godkendt.
11. Obligationer Claus orienterede om afkast af obligationsporteføljen. Bestyrelsen besluttede af følge administrationens anbefaling at den nuværende aftale fortsættes.
12. Styringsrapport Claus orienterede om styringsrapport til styringsdialogen med kommunen. Rapporten indeholder ikke overraskelser og giver ikke anledning til særlige aftaler med kommunen eller særlige handlinger fra boligforeningens side.
13. Formandsmøde Bestyrelsen besluttede af temaerne for mødet er "Råderet" og "Unge i beboerdemokratiet", som behandles efter spisning, og der inviteres 2 fra hver afdeling. Herudover er der som sædvanligt en orientering om boligforeningens stude og aktiviteter, nyt fra afdelingerne og stude for energiforbedringer og ELENA projektet.
- Spisepausen er kl. ca. 18.30 og fra kl. 19.15 til ca. kl. 21 er emnerne "Råderet", hvor målet er mindst at lægge op til en vedtagelse i afdelingen af en liste over godkendte forbedringsarbejder, forbedringsarbejder uden godtgørelse og forandringsarbejder, samt arbejder man ikke ønsker i den enkelte afdeling. Desuden et oplæg fra Louise om "Unge i beboerdemokratiet".
14. Evaluering af bestyrelseskonference Deltagerne var tilfredse med konferencen, der var tidsforbruget og udgifterne værd. Opfordring at flere deltager herfra. Underholdningen sluttede kl. 9.30 så der var begrænsede sociale og netværks muligheder.
15. Mødeplan og årshjul Forslaget til mødeplanen og Årshjulet blev godkendt, men bestyrelsesmøder er frem over kl. 16.30 til 18.30
20. november nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
Kredsvalgmødet er 2. april. Byggeudvalget skal flyttes.
3. februar, kredsmøde.
27. april, besøg af boligminister.
16. Orientering Vores nabo på Ålborgvej 95, Cantona, har brug for mere plads. Det er muligt at frasælge en (lille) del af vores grund eller alternativt at udleje grundstykket. Dette drøftes internt inden administrationens indstilling forelægges bestyrelsen.
- 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 afdelingens stude mm. drøftes.
- Møde for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer flyttes til torsdag den 20. november kl. 17. – 21 i Harald Lunds Gade 15, 1. sal tidligere teknisk afdeling.
- Der er indkaldt til 2 møder for "Ikke bolighavende". Der har været tale om 1 møde, der kunne holdes i Aulaen, men der er ikke truffet beslutning om det.