

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 31. oktober 2019, kl. 16.30 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 deltog under punkt 1 - 8.
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltog under punkt 1 - 7.
Projektleder Brian Thomsen deltog under punkt 1 - 7.

Afbud: Fie Mølholt
Teknisk, Chef Jesper Nymark

Dagsorden

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 26. september blev godkendt.
2. Vinkelgården
Brian Thomsen orienterede om forsøg med ventilationsvinduer (4 i hver lejlighed) og ekstra forsøg i 3 lejligheder med elektronisk styring af ventilation.

Kim Madsen orienterede om stade for renoveringen.

Bestyrelsen drøftede om vinduer skal være med "kunstige" sprosser, som vist i projektforslaget og besluttede, at der ikke ønskes "kunstige" sprosser og, at administrationen kan beregne besparelsen ved almindelige vinduer i stedet til drøftelse og beslutning på byggeudvalgsmødet den 14. november.
3. Lindebo
Brian orienterede om hovedprojektforslaget og bestyrelsen besluttede, at godkendelse af dette kan ske på byggeudvalgsmøde forud for bestyrelsesmødet den 28. november 2019.
4. Solsbækvej /Grønnevænget
Forslag til udbud af projektet blev drøftet og kan behandles og godkendes på byggeudvalgsmødet den 14. november.

Kim sender liste over bemærkninger, der er modtaget, og opfordrer alle til at se byggeprogram og byggesagsbeskrivelse igennem og sende bemærkninger, rettelser og tilføjelser pr mail til både Kim og Jesper.
5. Aulaen ved Ørnevej
Claus gennemgik økonomiskitse for ombygning og renovering af aulaen. Bestyrelsen godkendte dette som grundlag for skema A og forhandling med Landsbyggefonden.

Godkender Landsbyggefonden oplægget uden nævneværdige ændringer kan skema A udfærdiges og indsendes, så det kan behandles af byrådet i december med endelig godkendelse på byggeudvalgsmøde den 12. december.
6. Bakkegården
Claus gennemgik byggeregnskabet for Bakkegården. Bestyrelsen godkendte regnskabet.
7. Ladestandere og delebiler
Administrationen orienterede om økonomien for opsætning og drift af ladestandere og for delebiler.

Både Hånbæk og Bakkegården godkendte, der opsættes ladestandere til beboerne. De kan dog også bruges af beboernes gæster og andre borgere, der ikke bor der.

Administrationen tager kontakt til Vinkelgården om de også er interesseret, så vi evt. kan finde en plads, der kan bruges af begge afdelinger, hvor der også er mulighed for udvidelse.

Brian laver en beskrivelse af standere, placeringer og økonomi for opsætning af ladestandere og om mulighederne for eventuelle udvidelser.

TADAA! har meldt ud, vi får større udgifter til delebilerne. I forhold til resultatet i de første 3 kvartaler i år kan det bliver op til 100 tusinde i underskud. Vi skal dog have tallene for dette kvartal med, inden vi kan lave en mere retvisende billede af risikoen.

Administrationen indstiller, vi fortsætter med nuværende aftale for to biler og den aftalte underskudsdekning indtil en ny aftale er på plads.

Boligforeningen er allerede i kontakt med andre udbydere og vil beskrive mulighederne og de økonomiske aftaler til behandling på mødet i januar.

8. Forsikringer

Claus gennemgik tilbuddene fra forsikringsmæglere.

Administrationen indstiller, vi fortsætter med Willis de næste 3 år.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

9. Evaluering af formandsmødet

Bestyrelsen evaluerede Formandsmødet den 24. oktober og enighed om et godt møde. Tunge emner, men et positivt møde alligevel. Skal man have nogle med i beboerdemokratiet, skal vi være opmærksomme og kontakte dem. Der skal følges op på emnet.

10. Orientering

Kim orienterede om stude for ELENA og RECO2ST. Dette behandles på særligt punkt på næste bestyrelsesmøde.

Revisionsprotokol sættes kun på dagsordenen, hvis der er nye sider i protokollen eller andet fra revisor.