

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 08. december 2020, i Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Fie Mølholt, formand
Henrik Larsen
Thomas Hjort
Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt

Helle Sindal Thomsen, næstformand
Erling Laursen
Anne-Dorthe Sørensen
Kim Madsen, direktør

Souschef Claus Thomsen deltager under punkt 1 – 7

Dagsorden

1. Revisionsprotokol
Claus gennemgik rapport om løbende revision, og forklarede de to gule markeringer i rapporten.
2. Byggesag
Byggesag
3. Cloosparken
Bestyrelsen besluttede at Cloosparken udmeldes af Danske Lejere.
4. Solsbækvej 2
Bestyrelsen godkendte sammenlægning af de 2 matrikler Solsbækvej 2 og Solsbækvej 2a. Dokumenterne er underskrevet af formand, næstformand og direktør.

Bestyrelsen underskrev samtidig bestyrelsens "underskriftsside" med navn på alle bestyrelsesmedlemmer.
5. Budget
Claus gennemgik forslaget til hovedforeningens og afdelingernes budget for 2021 og herunder tilskud fra dispositionsfonden. Forslaget blev godkendt, og bestyrelsen godkendte også pristalsregulering af bestyrelsesvederlaget.
6. Ørnevej
Pantebrev til realkreditlånene til afdeling 48 – Ørnevej blev underskrevet.
7. Brugerrådsmøde for Aulaen
Bestyrelsen aftalte at Fie Mølholt, Thomas Hjort, Claus Thomsen, Helle Dam Jensen og Kim Madsen mødes om situationen i brugerrådet efter formanden er fratrådt og planlægger og indkalder til næste møde i brugerrådet.
8. Corona situationen
Situationen omkring smittetal med mere i forbindelse med Corona pandemien blev drøftet.

Fie skriver til afdelingerne, at, som det ser ud nu, er det muligt at holde afdelingsmøder, når det sker i lokaler, der er store nok til at holde afstand, og deltagerne overholder anbefalingerne fra myndighederne.

Vi medsender en beskrivelse af mulige lokaler, og hvor mange, der kan deltage i et afdelingsmøde der.

Vi opfordrer til at Aulaen bruges til afdelingsmøder.

Aulaen indrettes med permanente skilte og vejledninger, fordi vi forventer, der skal holdes en række afdelingsmøder.

Fie skriver samtidig, at det er i orden, hvis afdelingsbestyrelser aflyser de ordinære møder, hvis der ikke er væsentlige beslutninger, der skal træffes i afdelingen, og der er beboere, der er utrygge ved at deltage i mødet.

Afdelingsmøderne kan først holdes fra februar, så for afdelingerne i Sæby er derefter kun få måneder til næste ordinære afdelingsmøde skal holdes.

Valgformaliteter undersøges hos BL.

9. Planlægning af weekendseminar
Weekendseminaret holdes den 16. og 17. januar 2021.
Bortset fra datoer er der ikke ændringer i planlægningen, der blev godkendt i september 2020.
Kan BL ikke deltage, gennemføres seminaret alligevel og Kim og 2 fra chefgruppen inviteres til at deltage.
10. Formandsmøder
Formandsmøde om "ELENA og andre energiprojekter" og "Effektivisering", holdes den 27. januar kl. 16.30 til 21.00.
Kim orienterede om chefgruppens forslag til indhold af møderne.
11. Ordinært repræsentantskabsmøde
Med mindre der sker en negativ udvikling af situationen omkring Corona holdes mødet den 4. marts 2021.
Det vil sige frist for indkaldelse er onsdag den 3. februar 2021.
12. Orientering og "bestyrelsens time"
Helle vil gerne, vi holder bestyrelsesmøder og lignende om tirsdagene. Fie oplyser, vi er opmærksomme på det.
Fie foreslår, vi gør mere ud af FNs Verdensmål. Emnet tages med på næste organisationsbestyrelsesmøde.
Anne-Dorthe foreslår fokus på tilskud til aktiviteter med mere for udsatte med mere. Har bestyrelsen forslag hører Kim gerne om det.
Nyt forsikringselskab og lidt besparelse for beboerne.
13. Drøftelse af obligationsportefølje
Claus forklarede hvad obligationsdepotet består af og gennemgik rapport om afkast med mere fra Jyske Capital. Administrationen indstiller, at der ikke sker ændringer i aftalen om obligationsdepotet.
14. Stade for effektivisering
Effektivisering blev drøftet jævnfør tidligere gennemgang af styringsrapport og det kommende formandsmøde i januar.
Chefgruppen har drøftet indhold af mødet. Vi foreslår at begrænse os til fakta, men ikke gå i detaljer. Vi lægger vægt på diagrammer og tabeller og vil gerne give afdelingsbestyrelserne information om, hvordan de kan arbejde med effektivisering i egen afdeling, og opfordre til at prioritere dette ved næste budgetlægning.
Effektivitetstallene fra ministeriet og Landsbyggefonden bliver vist og forklaret. Tallene bliver brugt ved styringsdialog med kommunen.
Antal boliger og antal ansatte i perioden 2014 til 2020 bliver oplyst.

Mødet sluttede kl. 19.18