

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 23. maj 2019, kl. 15.30 i Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Bjarne Walentin, formand  
Fie Mølholt  
Louise Melchert  
Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand  
Henrik Larsen  
Mona Løt  
Kim Madsen, direktør

AFBUD: Louise

AFBUD: Jesper, kommer til spising

Souschef Claus Thomsen deltager under punkt 1 - 11.

Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 1 - 10

Projektleder Brian Thomsen deltager under punkt 1 - 6.

Ejendomsinspektør Christian Sørensen deltager under punkt 1 - 4.

#### Dagsorden

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 2. maj og ekstraordinære møder den 15. maj blev godkendt.
2. Konstituering Som næstformand valgtes Jens Erik
3. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
4. Drift og vedligeholdelse Christian orienterede om Drift og Vedligeholdelsesplaner for afdelinger uden afdelingsbestyrelse og om kontakten til ejendomscenter om fælles opgaver med kommunen. Vi laver tilsvarende planer for deres del af hensyn til den kommunale planlægning.

Bestyrelsen godkendte Drift og Vedligeholdelsesplaner for:  
Afdeling 30, Solsbækvej/Rosenvænget  
Afdeling 35, Rosengården, Sæby Ældrecenter, Bofællesskabet Kronen og Bofællesskabet Stygge Krumpensvej samt  
Afdeling 40, Hobbitten i Sæby.

5. ELENA Brian orienterede om stade for ELENA projektet.

6. Tadaa! delebiler og ladestandere

Bestyrelsen besluttede, at der i byggerier og renoveringer af ejendomme eller afdelinger, skal forberedes for montering af standere til opladning af elbiler og reserveres parkeringspladser til dette. Der skal være fokus på, om den med fordel kan placeres, så det også kan bruges til f.eks. opladning af elscootere og elcykler.

Udgiften til dette skal betales af byggesagen.

Tillæg til Samarbejdsaftale med TADAA! blev godkendt og kan underskrives af Bjarne og Kim.

Boligforeningen vil kontakte afdeling 12 - Hånbæk og afdeling 3 - Bakkegården om deres planer og ønsker om ladestandere og eventuelt delebiler.

7. Krav / kriterier ved prækvalifikation og ved indbudt og offentlige udbud

Bestyrelsen ønsker et temamøde, hvor administrationen stiller forslag til kriterier ved udbud at kommende byggerier og renoveringer, hvor det er aktuelt.

8. Kabellægning i Hånbæk  
Administrationen sender svaret fra Cowi til afdelingsbestyrelsen og meddeler Cowi, at boligforeningen godkender forslag til erstatningsbeløb mm.
9. Byggesag  
Byggesag.
10. Ændringer i fortrinsret  
Helle orienterede om kravet om, at hver anden ledig bolig udlejes til eksterne boligsøgende.  
  
Bestyrelsen godkendte at Bjarne, Helle og Kim drøfter og aftaler den praktiske løsning af de nye regler.
11. Byggeregnskab Hånbæk  
Claus orienterede om byggeregnskabet for Hånbæk, der nu er godkendt af revisor.  
  
Bestyrelsen godkendte regnskabet, som sendes til kommunen med underskrift fra Bjarne, et bestyrelsesmedlem og Kim.
12. Mødeplan 2019 – 2020  
Mødeplanen blev godkendt med enkelte ændringer. Ny mødeplan udsendes.
13. Orientering  
Regnskaber og revisionsprotokol er underskrivet af bestyrelse og direktør digitalt.  
  
På næste ordinære bestyrelsesmøde vil bestyrelsen aftale ændringer i byggeudvalgene efter Louise erstatter Thora i organisationsbestyrelsen.
14. Indretning af Punkthus  
Indretning af punkthuset blev godkendt med enkelte bemærkninger / ændringer.  
  
Brian fortæller, at der bliver forberedt til ladestander / delebil i forbindelse med Ørnevej projektet.