

## UDVALG

HB

## MØDE

HB møde februar 2015

## STED

Tranekærparken 1

## STARTTIDSPUNKT

03-02-2015 17:30:00

## SLUTTIDSPUNKT

03-02-2015 20:00:00

## BEMÆRKNING

Deltagere:

Formand Preben Thomsen

Næstformand Tom Niekrenz

Søren Bach

Thomas Simonsen

Michael Skonning

Hanne Thuesen

Forretningsfører Anni Øhrberg

Afbud fra Anne Kirsten Broslet.

---

## PUNKTER

[1. Godkendelse af dagsorden](#)

[2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 6. januar 2015](#)

[3. Renovering og nybyggeri](#)

[4. Løbende sager](#)

[5. Evaluering af bestyrelsesseminar 24. februar 2015](#)

[6. Fastlæggelse af strategimøde med Gitte Hodde](#)

[7. Generalforsamling 2015](#)

[8. Benchmark 2013](#)

[9. Orienteringssager](#)

[10. Emner til LejlighedsAvisen](#)

[11. Eventuelle punkter til kommende bestyrelsesmøder](#)

[12. Eventuelt](#)

---

## Godkendelse af dagsorden

*Godkendt.*

## Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 6. januar 2015

*Godkendt.*

# Renovering og nybyggeri

## Sagsfremstilling

- A. Dybbølvej
- B. Vejlbj Hus
- C. Egå Mosevej

*Ad. A.*

*Arkitekt Erik Rønde Andersen forsøger fra tid til anden at forhøre sig om, hvor langt sagen er nået i Landsbyggefonden. Sidste nyt er, at det desværre ikke ser ud til, at sagen er lige på vej. Vi fortsætter med løbende at give telefonopkald. Afdelingsbestyrelsen er orienteret.*

*Ad. B.*

*Intet nyt.*

*Ad. C.*

*Vi har endelig fået byggetilladelse onsdag den 28. januar 2015. Første spadestik arrangeres.*

## Løbende sager

### Sagsfremstilling

A. Vagtordning/beboerservice

B. Hjemmesiden

*Ad. A*

*Akutte og ikke akutte arbejder defineret. Orientering til efterretning.*

*Ad. B*

*Møde i hjemmesideudvalget i nær fremtid.*

## Bilag til Løbende sager

- beboerservice

## **Evaluering af bestyrelsesseminar 24. februar 2015**

*Bestyrelsen havde en rigtig god dag, hvor alle forventninger og mål med dagen blev indfriet.*

## **Bilag til Evaluering af bestyrelsesseminar 24. februar 2015**

- Opsamling på bestyrelsesseminar 10. marts 1943 d. 24. januar 2015
- Endelig annonce 10. marts 1943



## Fastlæggelse af strategimøde med Gitte Hodde

### Sagsfremstilling

Foreslår 4. marts eller 7. april.

*7. april er besluttet. Det ordinære bestyrelsesmøde aflyses. Hvis der opstår uopsættelige ting for bestyrelsen, vil der bliver indkaldt til et ekstraordinært møde.*

# Generalforsamling 2015

## Sagsfremstilling

Dagsorden

Valg

Sted

*Dagsorden godkendt.*

*Anne Kirsten Broslet genopstiller ikke. Hanne Thuesen og Michael Skonning genopstiller.*

*Generalforsamlingen afholdes i Kildehøjen A*

*Det blev desuden besluttet at spørge Bo Sigismund, om han igen vil være vores dirigent.*

## Bilag til Generalforsamling 2015

- dagsorden udkast 2015

# Benchmark 2013

## Sagsfremstilling

Orientering.

*Til efterretning.*

## Bilag til Benchmark 2013

- Benchmark 2013

## Orienteringssager

### Sagsfremstilling

Flytteliste

Afkastrapportering pr. 31.12.2014

Aarhusbolig ekstraordinært repræsentantskabsmøde

*Optagelse af DOMI Ejendomme (fusion af Beder- Malling Boligforening og AAB i Odder) i Aarhusbolig besluttet.*

Fastelavn (hvem kommer og hjælper?)

Kredsmøde i 5. kreds den 17.2.2015. Hvem skal tilmeldes?

*Til efterretning.*

## Bilag til Orienteringssager

- flytteliste til HB-jan.15
- Danske Capital afkast
- Nordea afkast
- Nykredit afkast
- 2014 12 11 Referat til ekstraordinært rep møde
- Fastelavn
- 2014-0135 Indbydelse til kredsmøde 17 02 15 i pdf

## Emner til LejlighedsAvisen

*Der er redaktionsmøde den 24. februar 2015.  
Anni Øhrberg skriver om administrative tiltag.*



## Eventuelle punkter til kommende bestyrelsesmøder

*Ingen.*

## Eventuelt

*Intet til referat.*

*Udskriften bekræftes*



Preben Thomsen

formand