

UDVALG

HB

MØDE

HB møde oktober 2015

STED

Tranekærparken 1

STARTTID

06-10-2015 17:30:00

SLUTTIDSPUNKT

06-10-2015 19:30:00

PUNKTER

1. 17:30 - 17:32 Godkendelse af dagsorden
2. 17:32 - 17:35 Godkendelse af referat fra HB møde den 11. august 2015
3. 17:35 - 17:50 Renovering og Nybyggeri
4. 17:50 - 18:10 Opfølgning på afdelingsmøderne
5. 18:10 - 18:25 Rebildseminaret - Drøftelse af program
6. 18:25 - 18:55 Digitalisering
7. 18:55 - 19:00 Tilmelding og koordinering af transport til 5. kreds weekendkonference 30-31. oktober 2015
8. 19:00 - 19:05 Orientering fra Direktørmødet
9. 19:05 - 19:10 Orienteringssager
10. 19:10 - 19:20 Punkter til kommende møder
11. 19:20 - 19:25 Emner til LejlighedsavisNyt
12. 19:25 - 19:30 Eventuelt

17:30 - 17:32 Godkendelse af dagsorden

REFERAT

Dagsorden blev godkendt

REFERAT

Referat fra HB møde den 11. august 2015 blev godkendt

17:35 - 17:50 Renovering og Nybyggeri

Orientering

A: Dybbølvej

B: Vejlbymhus

C: Egå Mosevej

Herunder måske kommende sager.

Ansøgning omkring bevilling af køleskabe til nybyggeriet på Egå Mosevej.

Ansøgning fra dispositionsfonden om midler til udskiftning af varmevekslere i Vejlbymhus Toften

REFERAT

A. Dybbølvej.

Der er kommet en tilbagemelding fra LBF.

Administrationen er pt. Ved at udregne huslejekonsekvenser på udvalgte renoveringsscenarier. Før beboerne inddrages skal den korrekte husleje beregnes. Derefter skal der evt. bevilliges midler til projektet enten som LBF husleje støtte/tilskud fra dispositionsfonden eller supplerende driftslån.

B. Vejlbymhus

På baggrund af budgetskenema fra Landsbyggefonden har vi fremsendt et finansieringsforslag og afventer en tilbagemelding. De understøttede dele af renoveringen er stadig betydelige.

C: Egå Mosevej

Første etape af Egå Mosevej er indflytningsklar til 1. januar 2016. De første 14 boliger er allerede udlejede og der er en betydelig efterspørgsel efter de resterende når de udbydes.

Afdelingen Stenagervej/Tværmarksvej har begge behov for omfattende renoveringer, men der foreligger endnu ingen aktuelle planer herfor endnu.

Status på Grøn helhedsplan i Vejlbymvænge er at to havearkitektfirmaer har budt ind på opgaven.

Administrationen og afdelingsbestyrelsen på Vejlbym Vænge vil mødes i nærmeste fremtid for at tage stilling til hvilken rådgiver der skal vælges.

Sagen omkring de rustne håndklædetørrer på Vejlbym Vænge blev drøftet, Bjarne Wissing orienterede om at der via vores advokater er fremsendt et forslag til et forlig. Sagen er desværre blevet trukket ud fordi D.A.I.

Arkitekter Ingeniører A/S har skiftet advokat, som har haft behov for at sætte sig ind i sagen.

- Ansøgning om midler fra dispositionsfonden til køb af køleskabe til boligerne i Egå Mosevej, hvis det ikke kan holdes inden for byggebudgettet. Ansøgningen blev imødekommet.
- Ansøgning om midler fra dispositionsfonden til udskiftning af fjernvarmeunits/varmevekslere på Vejlbym Toften. Ansøgningen blev imødekommet.

Bilag til 17:35 - 17:50 Renovering og Nybyggeri

- Procesplan for Dybbølvej
- Ansøgning dispositionsfonden - Køleskabe til Egå Mosevej
- Ansøgning til dispositionsfonden - Varmevekslere til Vejlbj Tofte
- Renovering og nybyggeri - i oversigtsform
- Egå Mosevej udlejningssituationen - 1. etape

17:50 - 18:10 Opfølgning på afdelingsmøderne

Drøftelse af afdelingsmødernes forløb.

Til orientering er vedlagt oversigt over:

Budget og huslejestigninger i de enkelte afdelinger.

Afdelingsbestyrelsernes sammensætning.

REFERAT

Formand Preben Thomsen og Direktør Bjarne Wissing havde deltaget i næsten samtlige afdelingsmøder. Det generelle billede var at møderne blev afviklet i god ro og orden.

HB besluttede at alle forslag til afdelingsmøderne fremadrettet skal ind over administrationen og videreformidles i uredigeret form. Med mindre der træffes specifikke aftaler om noget andet mellem administrationen og forslagsstilleren.

Det blev foreslået administrationen at udarbejde et koncept for det gode beslutningspunkt.

HB tog afdelingernes budget for 2016 til orientering

Bilag til 17:50 - 18:10 Opfølgning på afdelingsmøderne

- Afdelingsbestyrelsen og HB - Intern oversigt
- Budgetoversigt og huslejestigninger for afdelingerne i 10. marts 1943

18:10 - 18:25 Rebildseminaret - Drøftelse af program

Der ønskes input til programmet. Særligt Gitte Hoddes oplæg skal vinkles

REFERAT

Afdelingsbestyrelserne og hovedbestyrelsen plejer at have en fælles seminar en gang om året for at udvikle samarbejdet både mellem afdelingsbestyrelserne og mellem hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne.

Derudover drøftes der også aktuelle emner, i år er det f.eks. grønne helhedsplaner

Programmet for seminaret blev drøftet og justeret. Det endelige program udsendes den 9. oktober 2015.

Bilag til 18:10 - 18:25 Rebildseminaret - Drøftelse af program

- Program for Rebildseminaret den 14 og 15 november 2015

18:25 - 18:55 Digitalisering

Drøftelse af hjemmeside

Her er adressen på en Betaversion af hjemmesiden: <http://vejlby-bf.test.hoeks.dk/>

Orientering om digitaliseringstiltag i administrationen

REFERAT

Betaversionen til boligforeningens nye hjemmeside blev fremvist. Generelt var der tilfredshed med design og funktionalitet.

Bestyrelsen blev af Bjarne Wissing orienteret om digitale tiltag i administrationen. Administrationen har b.l.a. taget systemet i-Syn i brug, til syn af lejlighederne.

Portoen for A-post stiger fra 10 kr. til 19 kr. Dette betyder at administrationen vil afsøge mulighederne for i højere grad at anvende digital post.

18:55 - 19:00 Tilmelding og koordinering af transport til 5. kreds weekendkonference 30-31. oktober 2015

Tilmelding og transport til weekendkonferencen 30-31. oktober 2015 koordineres

REFERAT

Der blev orienteret omkring 5. kreds weekendkonference. HB tilmelder sig via administrationen. Preben Thomsen kører.

Bilag til 18:55 - 19:00 Tilmelding og koordinering af transport til 5. kreds weekendkonference 30-31. oktober 2015

- Invitation kredsweekend 5. kreds 2015 incl. program

19:00 - 19:05 Orientering fra Direktørmødet

Bjarne Wissing orienterer fra Direktørmødet i 5. kreds

REFERAT

Direktør Bjarne Wissing orienterede fra Direktørmødet i 5. kreds den 23. september 2015

Der er en del debat omkring planloven på Christiansborg. Og der er en risiko for at der vil ske en hel eller delvis tilbagerulning af mulighederne for at planlægge almene boliger på private arealer.

De fleste boligforeninger oplever et pres for at modtage flere flygtninge. Boligselskabernes Landsforening (BL) vil forsøge at lave en aftale med Kommunernes Landsforening (KL) omkring hvordan problemet kan håndteres bedst mulig.

Der er forsat ikke kommet udbudsmateriale omkring det kommende byggeri på Risskovbrynet (Bryggervej)

Forligsparterne i forbindelse med budgetforliget i Aarhus Kommune har besluttet over de næste fire år at bevillige 232 millioner kroner således at der kan bygges 400 almene familieboliger og godt 100 ungdomsboliger om året de kommende fire år.

19:05 - 19:10 Orienteringssager

REFERAT

Flyttelister blev taget til orientering.

Formand Preben Thomsen orienterede fra sidste møde i kredsrepræsentantskabet.

Bilag til 19:05 - 19:10 Orienteringssager

- flytteliste til HB-1. aug.15
- flytteliste til HB-15. aug.15

19:10 - 19:20 Punkter til kommende møder

Forslag om punkter til kommende møder

Opfølgning på Bestyrelsesseminaret 7. april 2015

REFERAT

HB har tidligere afholdt et strategiseminar hvor HB har arbejdet med at udstikke en retning for Boligforeningens udvikling som den daglige ledelse kan bruge som styringsredskab. Resultater fra strategiseminarer sidste år var bl.a. de indsatsområder bestyrelsen fremlagde i sin årsberetning onsdag den 27. maj 2015. Bestyrelsen planlægger et seminar for at følge op på og præcisere indholdet i sin strategiplan.

Bilag til 19:10 - 19:20 Punkter til kommende møder

- Opsamling på Aften-bestyrelsesseminar 10. marts 1943 d. 7. april 2015

19.20 - 19.25 Emner til LejlighedsavisNyt

Deltagerne kommer med forslag til emner

REFERAT

Per Knudsen vil lave en artikel omkring grønne helhedsplaner.

19:25 - 19:30 Eventuelt

REFERAT

Intet til referat

Udskriften bekræftes



Preben Thomsen

Formand