

UDVALG

HB

MØDE

HB møde februar 2016

STED

Tranekærparken 1

STARTTID

02-02-2016 17:30:00

SLUTTIDSPUNKT

02-02-2016 19:30:00

PUNKTER

1. 17.30 - 17.35 Godkendelse af dagsorden
 2. 17.35 - 17.40 Godkendelse af referat fra HB møde den 5. januar 2016
 3. 17.40 - 18.00 Renovering og nybyggeri
 4. 18.00 - 18.15 Gensidig evaluering af samarbejde mellem HB og Direktør
 5. 18.15 - 18.30 Digitaliseringsstrategi til godkendelse
 6. 18.30 - 18.45 Strategi for "udvikling af beboerdemokratiet" - Indledende drøftelser
 7. 18.45 - 18.55 Planlægning af formandsmødet
 8. 18.55 - 19.00 Digitalisering
 9. 19.00 - 19.05 Valg til kredsrepræsentantskabet i 5. kreds
 10. 19.05 - 19.15 Generalforsamling i 2016
 11. 19.15 - 19.20 Årshjul for arbejdet i HB
 12. 19.20 - 19.25 Orienteringssager
 13. 19.25 - 19.30 Eventuelt
-

17.30 - 17.35 Godkendelse af dagsorden

REFERAT

Dagsorden blev godkendt. Det blev aftalt at punktet kommende møder er et fast punkt på dagsordenen.

17.35 - 17.40 Godkendelse af referat fra HB møde den 5. januar 2016

REFERAT

Referatet blev godkendt, med en tilføjelse til punktet omkring digitalisering.

17.40 - 18.00 Renovering og nybyggeri

1. Dybbølvej
 1. Orientering fra mødet med afdelingsbestyrelsen den 6/1
 2. HB skal tage stilling til den videre proces herunder økonomi.
2. Vejlbj Hus
3. Egå Mosevej
4. Kildehøjen
 - Orientering omkring henvendelse fra afdelingsbestyrelsen i Kildehøjen
5. Resultat af 1. runde i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftaler
 - Ingeniørrådgivning
 - Arkitekturrådgivning
 - Bygherrerådgivning
6. Orientering om ny konkurrence på Godsbanearealet
 - Boligforeningens interesselikendegivelse er vedlagt.

REFERAT

1. Dybbølvej

HB tog afdelingsbestyrelsens ønsker om den videre proces til efterretning.

HB vil yde støtte til model A. Der blev udstukket en økonomisk ramme for administrationens videre drøftelser med afdelingsbestyrelsen i afdeling 1.

2. Vejlbj Hus

Helhedsplanen for Vejlbj Hus er stadig under behandling i Landsbyggefonden.

3. Egå Mosevej

Direktør Bjarne Wissing orienterede om status på byggeriet. Vi forventer at kende datoen for færdiggørelsen af tredje etape snarest.

4. Kildehøjen

Bjarne Wissing orienterede om henvendelsen fra Kildehøjen om den forestående renovering. HB er indstillet på at der ydes støtte til renoveringen på 4.500.000 kr.

5. Resultat af 1. runde i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftaler.

HB blev orienteret om status på 1. runde. Inden for hver af områderne. Ingeniørrådgivning, arkitekturrådgivning og bygherrerådgivning er 8 firmaer blevet udvalgt. Ud af disse firmaer udvælges der 4 firmaer, som der så indgås rammeaftaler med.

6. Orientering om ny konkurrence på Godsbanearealet.

Boligforeningen har udtrykt interesse for at komme i betragtning til at bygge ca. 100 familieboliger på Godsbanearealet. Interesselikendegivelsen blev taget til orientering.

Bilag til 17.40 - 18.00 Renovering og nybyggeri

- Dybbøllevej husleje konsekvenser
- Rammeaftaler - Resultat fra første runde
- Konkurrence om alment byggeri på Godsbanen
- Beboerinfo Dybbøllevej
- Godsbanen interessetilkendegivelse
- Deltagerbudget 2016-2019
- Almene boliger på Godsbanen
- Revideret aktivitetsplan for HP Dybbøllevej
- Dispositionsfondens udvikling med tilskud til Dybbøllevej1

18.00 - 18.15 Gensidig evaluering af samarbejde mellem HB og Direktør

I forbindelse med ansættelsen af direktør for 10. marts 1943, er det aftalt at der efter 6 måneders ansættelse er en gensidig evaluering af samarbejdet mellem direktør og HB

REFERAT

Begge parter udtrykte tilfredshed med samarbejdet. Samarbejdet evalueres igen på HB mødet i august.

18.15 - 18.30 Digitaliseringsstrategi til godkendelse

På baggrund af HBs drøftelser er der formuleret et udkast til en digitaliseringsstrategi.

REFERAT

HB besluttede at nedenstående er 10. marts 1943 strategi for digitalisering:

Digitalisering – fra vision til praksis

Strategi for digitalisering af 10. marts 1943

Vision

Boligforeningen 10. marts 1943 vil ved hjælp af digitalisering sikre at beboerne får en god service med både høj kvalitet og brugervenlige selvbetjeningsværktøjer. De administrative arbejdsgange i boligforeningen skal understøttes digitalt således at arbejdsprocesserne er både hurtige og effektive.

Digitale målsætninger

Kommunikation til beboerne med ny hjemmeside

- Fjermaflæsning af forbrugsmålere (Vejlby Vænge)
 - Marts 2016
- Elektronisk reservation af festlokaler og gæsteværelser
 - April 2016
- Afdelingernes hjemmesider
 - Alle afdelingerne anvender deres hjemmesider i 2016

Digital kommunikation mellem Boligforening og beboere

- Udsendelse af post fra boligforeningen til beboeren på mail (hvis det ønskes).
 - 50 % af beboerne i 2016
 - 80 % af beboerne i 2017
- Mail og hjemmeside som primære kommunikationsplatforme

Effektive arbejdsprocesser

- I-syn
- Elektronisk fakturahåndtering
 - Fuldt implementeret i 2016

Bilag til 18.15 - 18.30 Digitaliseringsstrategi til godkendelse

- Strategi for digitalisering

18.30 - 18.45 Strategi for "udvikling af beboerdemokratiet" - Indledende drøftelser

HB drøfter strategi for at udvikle beboerdemokratiet, med udgangspunkt i oplæg

REFERAT

HB drøftede hvordan vi kan udvikle beboerdemokratiet på såvel afdelingsniveau og organisationsniveau. Det er vigtigt også at tænke hele "vækstlaget" af beboere der arbejder som frivillige i forbindelse med forskellige beboerarrangementer ind i strategien.

Bilag til 18.30 - 18.45 Strategi for "udvikling af beboerdemokratiet" - Indledende drøftelser

- Strategi for udvikling af beboerdemokratiet

18.45 - 18.55 Planlægning af formandsmødet

Fastsætte dato og indhold for formandsmødet

REFERAT

Formandsmødet afholdes onsdag den 20. april 2016 kl. 18.00

Dagsorden for mødet er:

1. Løst og fast fra afdelingsbestyrelserne.
2. Drøftelse/input til generalforsamling

Bilag til 18.45 - 18.55 Planlægning af formandsmødet

- Formandsmøde 2016

18.55 - 19.00 Digitalisering

Der orienteres om status på digitale tiltag i administrationen

- Elektronisk dokumenthåndtering
- Elektronisk fakturahåndtering

Status på hjemmesiden

REFERAT

Der blev orienteret om status på digitale tiltag i administrationen.

- Elektronisk dokumenthåndtering
- Elektronisk fakturahåndtering
- Status på hjemmeside

Bilag til 18.55 - 19.00 Digitalisering

- Digitalisering - Beboere klar til elektronisk kommunikation pr. 1. januar 2016
- Strategi for digitalisering

19.00 - 19.05 Valg til kredsrepræsentantskabet i 5. kreds

Thomas Simonsen repræsenterer 10. marts 1943 i kredsrepræsentantskabet

REFERAT

Thomas Simonsen udpeges som Kredsrepræsentantskabsmedlem for 10. marts 1943.

Per Knudsen udpeges som personlig suppleant for Thomas Simonsen.

Bilag til 19.00 - 19.05 Valg til kredsrepræsentantskabet i 5. kreds

- Informationsbrev om kredsvalg 5. kreds 2016

19.05 - 19.15 Generalforsamling i 2016

Formandens bemærkninger: På næste generalforsamling er formanden på valg. Det har jeg naturligvis gjort mig nogle tanker om. Jeg er bevidst om, at jeg i efteråret udsendte nogle signaler om, at det var meget usikkert om jeg ønskede at fortsætte. Jeg synes, at vi fortiden udgør en rigtig god bestyrelse med en god bredde i sammensætningen. Vi udfører et godt og kvalificeret arbejde. Vi samarbejder godt og har en god tone med hinanden. På den baggrund har jeg besluttet at genopstille til formandsposten. Det håber jeg at få bestyrelsens tilslutning til. Preben

Preben Thomsen 28-01-2016

Siden jeg ikke er sikker på om jeg kan gøre min holdning klar på mødet, vil jeg bede dig modtage følgende svar og sikre at bestyrelsen bliver orienteret derom:

Allerede ved formandsvalget i 2014 blev det nævnt at det kun ville være for en enkelt periode at den tidligere formand "vendte tilbage". Det er i hvert fald sådan det er blevet opfattet både af undertegnede og af adskillige stemmeberetigede beboere, som gentagne gange har gjort mig opmærksom på at "man" holder øje med hvornår den indeværende valgperiode udløber, så foreningen kan vælge en ny formand.

Jeg er således ikke enig i at der blot er "udsendt nogle signaler" i efteråret - Tværtimod er det længe før blevet opfattet som et løfte at den siddende formand ikke ville genopstille udover indeværende periode.

Hvad angår den såkaldte "gode tone" vil jeg personligt kalde det en sandhed med visse modifikationer. Jeg tror alle tilstedeværende ved møderne har oplevet at den siddende formand ikke altid er lydhør, at der er bestemte punkter der ikke ønskes diskuteret og at der er visse udfordringer i diskussionen om specifikke områder og med enkelte personer i bestyrelsen. Det er tidligere blevet fremført, at bestyrelsen er topstyret - og det synspunkt må jeg desværre tilslutte mig.

Jeg kan således ikke genkende eller tiltræde formandens bemærkning til mødeindkaldelsen - og jeg håber at de "udsendte signaler" bliver overholdt, og at foreningen kan forny sig på formandsposten ved næste generalforsamling.

Thomas Simonsen 29.01.2015

REFERAT

Planlægningen af generalforsamlingen den 25. maj 2016 begyndte.

19.15 - 19.20 Årshjul for arbejdet i HB

REFERAT

Årshjul for arbejdet i HB blev taget til orientering.

Der blev derudover udtrykt ønske om at der udarbejdes et samlet årshjul der viser alle beboerdemokratiske aktiviteter i 10. marts 1943.

Bilag til 19.15 - 19.20 Årshjul for arbejdet i HB

- HB Årshjul 2016

19.20 - 19.25 Orienteringssager

Flyttelister

REFERAT

Flyttelister blev taget til orientering.

Direktør Bjarne Wissing orienterede om personalesituationen. Boligforeningen søger 2 varmemestre. Der afholdes samtaler i uge 6.

Bilag til 19.20 - 19.25 Orienteringssager

- flytteliste til HB-1.-15. dec. 15

19.25 - 19.30 Eventuelt

REFERAT

Søren Bach og Per Knudsen ville gerne komme med et oplæg til hvordan vi kan følge op på strategiplanlægningen. De vil på HB mødet i april præsentere et oplæg om prioritering og målsætninger. Deltagelse i fastelavsarrangementet blev drøftet.

Udskrifts rigtighed bekræftet af
Formand Preben Thomsen

