

UDVALG

HB

MØDE

HB møde marts 2016

STED

Tranekærparken 1

STARTTID

08-03-2016 17:30:00

SLUTTIDSPUNKT

08-03-2016 19:30:00

PUNKTER

1. 17.30 - 17.35 Godkendelse af dagsorden
 2. 17.35 - 17.40 Godkendelse af referat fra HB møde de 2. februar 2016
 3. 17.40 - 17.50 Renovering og nybyggeri
 4. 17.50 - 17.55 Ansøgning om støtte til "Byfest i Vejlby" 11. juni 2016
 5. 17.55 - 18.00 Tema for "November seminaret"
 6. 18.00 - 18.05 Orienteringssager
 7. 18.05 - 18.10 Generalforsamling 2016
 8. 18:10 - 18:15 Udpegning af kredsdelegerede til Kredsvalg i 5. kreds
 9. 18.15 - 18.20 Emner til LejlighedsavisNyt
 10. 18.20 - 18.25 Punkter til kommende møder.
 11. 18.25 - 18.30 Eventuelt
 12. 18.30 - 19.30 Godkendelse af årsregnskaberne for hovedforeningen og afdelingerne 2015
-

17.30 - 17.35 Godkendelse af dagsorden

REFERAT

Dagsorden blev godkendt

17.35 - 17.40 Godkendelse af referat fra HB møde de 2. februar 2016

Referatet fra HB mødet den 2. februar 2016 blev godkendt med en rettelse af dagsordenen til formandsmødet

17.40 - 17.50 Renovering og nybyggeri

1. Dybbøllevej
 1. Orientering om den videre proces
 2. HB skal tage stilling til økonomi.
2. Vejlby Hus
3. Egå Mosevej
4. Kildehøjen
5. Rammeaftaler
6. Resultat fra konkurrence på Godsbaneearealet

REFERAT

1. Dybbøllevej
 1. HB blev orienteret om at en samlet afdelingsbestyrelse bakker op omkring model A, hvis den støttes med en huslejetilskud der aftrappes over en periode fra 2018-2031
 2. HB godkendte den økonomiske ramme for huslejetilskuddet i forbindelse med helhedsplanen på Dybbøllevej.
2. Vejlby Hus
 1. Helhedsplanen er stadig under behandling i Landsbyggefonden, men kan forventes at blive fremrykket
3. Egå Mosevej
 1. De to sidste etaper er blevet frigivet, henholdsvis den 28. april og den 30. juni 2016.
 2. 3. etape er fuldt udlejet
4. Kildehøjen
 1. Renoveringen af Kildehøjen er ved at blive planlagt
5. Rammeaftaler
 1. Administrationen er ved at udarbejde rammeaftaler inden for områderne
 1. Ingeniørrådgivning
 2. Arkitekturrådgivning
 3. Bygherrerådgivning
6. Resultat fra konkurrence på Godsbaneearealet
 1. Boligforeningen har fået afslag på vores videre deltagelse i konkurrencen om kvoter på godsbaneearealet

Bilag til 17.40 - 17.50 Renovering og nybyggeri

- Dispositionsfondens udvikling med huslejetilskud til dybbølvej
- Afslag på godsbanen

17.50 - 17.55 Ansøgning om støtte til "Byfest i Vejlbj" 11. juni 2016

Boligforeningen har modtaget en ansøgning fra Knud Henriksen (ansvarlig for byfesten under forsamlingshuset) om økonomisk støtte til aktiviteter i forbindelse med "Byfest i Vejlbj"

REFERAT

HB er indstillet på at støtte arrangementet med et beløb på ca. 10.000 kr.

Administrationen tager kontakt til ansøger for at drøfte forskellige former for støtte. HB tager endelig stilling til omfanget af støtte på næste møde.

Thomas Simonsen drøfter et evt. loppemarked i tilknytning til byfesten med afdelingsbestyrelserne på FAB mødet den 2. april 2016.

Bilag til 17.50 - 17.55 Ansøgning om støtte til "Byfest i Vejlbj" 11. juni 2016

- Henvendelse om økonomisk støtte til - Byfest i Vejlbj

17.55 - 18.00 Tema for "November seminaret"

- Fastsætte tema så administrationen kan udarbejde program, bestille oplægsholdere m.m.

Bestyrelsen i afd 18, Tranekærparken vil foreslå at vi på seminaret i november 2016, tager et emne op om "genindvinding". Vi tænker at det kunne være en god ide at begynde at tale om hvordan vores boligforening kan gå foran i at blive grøn en boligforening.

Vi håber forslaget kan komme med i hovedbestyrelsens overvejelse.

På vegne af afdelingsbestyrelsen i Tranekærparken Rigmor max

REFERAT

Det blev besluttet at vi afholder november seminaret 2016 på Kystvejens konferencecenter i Grenå

Det overordnede tema for seminaret skal være "Bæredygtighed/grøn omstilling i en boligforening"

18.00 - 18.05 Orienteringssager

Flyttelister over fraflyttere og tilflyttere vedlagt til orientering

REFERAT

HB tog flyttelisterne til orientering

Bilag til 18.00 - 18.05 Orienteringssager

- flytteliste til HB-1- 1-16.
- flytteliste til HB-februar 16.

18.05 - 18.10 Generalforsamling 2016

- Udkast til dagsorden/mødeindkaldelse
- Input til bestyrelsens beretning

REFERAT

Udkast til mødeindkaldelse blev godkendt
Preben Thomsen laver oplæg til bestyrelsens beretning

Bilag til 18.05 - 18.10 Generalforsamling 2016

- Dagsorden til generalforsamling 2016 - udkast

18:10 - 18:15 Udpegning af kredsdelegerede til Kredsvalg i 5. kreds

HB skal udpege 6 kredsdelegerede

REFERAT

Søren Bach, Thomas Simonsen, Per Knudsen og Hanne Thuesen repræsenterer 10. marts 1943 på valgmødet i BLs 5. kreds

Bilag til 18:10 - 18:15 Udpegning af kredsdelegerede til Kredsvalg i 5. kreds

- Kredsvalg 5. kreds - Informationsbrev dok-160125-1222 1.0
- Kredsvalg 5. kreds 2016 - Dagsordenen dok-160226-3523 1.0
- Kredsvalg i 5. kreds - Indkaldelse
- Kredsvalg i 5. kreds - oversigt over delegerede
- 5. kredsvalg - Forretningsorden dok-160226-3522 1.0 (1)

18.15 - 18.20 Emner til LejlighedsavisNyt

HB kommer med ideer til artikler, temaer m.m. til LejlighedsavisNyt

REFERAT

Der udarbejdes en artikel om digitalisering i boligforeningen

Der orienteres om ansættelse af nye varmemestre.

18.20 - 18.25 Punkter til kommende møder.

REFERAT

Søren Bach og Per Knudsen kommer 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.

18.25 - 18.30 Eventuelt

REFERAT

Der blev under eventuelt drøftet principper omkring hvordan vi i boligforeningen rekvirerer håndværkere og hvordan vi sikrer de lavest mulige priser.

Administrationen arbejder på at sikre at det arbejde vi får udført er til konkurrencedygtige priser og temaet sættes på dagsordenen i efteråret 2016

Referat godkendt og udskrift bekræftet


Formand Preben Thomsen