

HB Dagsorden den 7. juni 2016

- 1 17.30 - 17.35 Godkendelse af dagsorden
- 2 17.35 - 17.40 Godkendelse af referat fra HB møde den 5. april 2016
- 3 17.40 - 17.55 Konstituering
- 4 17.55 - 18.05 Godkendelse af forretningsorden
- 5 17.40 - 17.50 Renovering og nybyggeri
- 6 17.50 - 18.10 HBs målsætningsprogram
- 7 18.10 - 18.30 Planlægning af Novemberseminaret 5-6/11 2016
- 8 18:40 - 18:50 Orientering fra Direktørmødet i 5. kreds
- 9 18:50 - 19:00 Orientering fra Repræsentantskabsmødet i 5. kreds
- 10 19:00 - 19.05 Ansøgning om gave til Egå forsamlingshus
- 11 19:05 - 19:15 Emner til LejlighedsavisNyt
- 12 19.15 - 19.20 Orienteringspunkt
- 13 19.20 - 19.25 Punkter til kommende møder
- 14 19.25 - 19.30 Eventuelt
- 15 19:30 - 20:00 Præsentationsrunde

1 17.30 - 17.35 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

2 17.35 - 17.40 Godkendelse af referat fra HB møde den 5. april 2016

Referat fra HB møde den 3. maj 2016, blev godkendt.

3 17:40 - 17:55 Konstituering

HB konstituerede sig på følgende måde:

Formand Søren Bach (valgt på generalforsamling 2016)

Næstformand Per Knudsen

Byggeudvalg – Nybyggeri: Søren Bach, Tom Niekrenz, Hanne Thuesen, Bjarne Wissing

Byggeudvalg – Dybbølvej: Søren Bach, Lone Sørensen, Hanne Thuesen, Bjarne Wissing

Byggeudvalg – Vejlbys Hus: Søren Bach, Lone Sørensen, Tom Niekrenz, Bjarne Wissing

Byggeudvalg – Fremtidige: Søren Bach, Lone Sørensen, Tom Niekrenz, Bjarne Wissing

Aarhus Bolig Repræsentantskab: Søren Bach, Per Knudsen, Bjarne Wissing +(Bjørn Høj Kristensen – suppleant).

5. kreds repræsentantskab: Thomas Simonsen, Per Knudsen (suppleant)

Vejlbys Fjernvarme: Michael Skonning (Tom Niekrenz – suppleant), Hanne Thuesen (Bjørn Høj Kristensen – suppleant).

4 17:55 - 18:05 Godkendelse af forretningsorden

Sagsfremstilling

HB beslutter forretningsorden. Der er vedlagt den eksisterende forretningsorden samt forslag til ny. Der er foretaget mindre sproglige og layout-mæssige tilpasninger, og afsnittene "Referat" og "Revisor" er tilpasset i et forsøg på at angive en mere dækkende beskrivelse af vores arbejdsgang?

Referat

Forretningsorden blev drøftet og godkendt.

5 17.40 - 17.50 Renovering og nybyggeri

1. Dybbølvej

1. Den videre proces med Helhedsplan Dybbølvej

Skema A er under udarbejdelse. Når den er færdig begynder den egentlige projektering

2. Vejlbys Hus2. Vejlbys Hus

Helhedsplanen er stadig under behandling i Landsbyggefonden men kan forventes fremrykket.

3. Egå Mosevej

Der er juridisk overdragelse af afd. 20, Egå Mosevej fra entreprenøren JCN til Boligforeningen den 30. juni 2016. Der afholdes stiftende afdelingsmøde for afdeling 20 Egå Mosevej i august 2016.

4. Kildehøjen

Der afholdes møde med afdelingsbestyrelsen på Kildehøjen for at aftale den videre proces.

5. Køb af grunde/ejendomme

HB holdes løbende orienteret omkring konkurrencer m.m. Eventuelle grundkøb m.m. bliver en del af det kommende strategiarbejde.

6 **17.50 - 18.10 HBs målsætningsprogram**

Sagsfremstilling

Søren Bach Introducerer HBs målsætningsprogram Tema: Prioritering og målsætning.

Referat

Søren Bach gennemgik det hidtidige grundlag for HBs strategiarbejde. Der var enighed omkring at det var et godt grundlag for det fremtidige arbejde. Strategiarbejdet skal tænkes ind i forhold til Novemberseminaret. HB afholder forinden en strategidag.

7 **18.10 - 18.30 Planlægning af Novemberseminaret 5-6/11 2016**

Sagsfremstilling

HB planlægger program for novemberseminaret 5-6/11 2016. Udkast til program er vedlagt.

Referat

HB besluttede at temaerne for Novemberseminaret skal være "Strategi og målsætning for 10. marts 1943" samt "bæredygtighed".

8 18:40 - 18:50 Orientering fra Direktørmødet i 5. kreds

Direktør Bjarne Wissing orienterede bl.a. om at krav om effektiviseringer i den almene sektor formodentlig kommer i forbindelse med finansloven, hvor der formentlig skal findes 1,5 mia. kr. frem til regnskabsåret 2020.

Planloven ser ud til at lande, så krav om almene boliger stadig vil indgå, med de 25 % som gælder nu.

Konkurrencemodellerne (i forbindelse med kommunale kvoter) er blevet evalueret og godkendt af direktører og kredsrepræsentanterne. Der var enighed om, at der er bred opbakning til modellen i hele kredsen.

Styringsdialog: Tema 2017 bliver bæredygtighed.

9 18:50 - 19:00 Orientering fra Repræsentantskabsmødet i 5. kreds

Der har den 27. og 28. maj 2016 været afholdt en arbejdsweekend for det nyvalgte repræsentantskab i BL's 5. kreds. Der var en god debat om de nye konkurrencemodeller i Aarhus Kommune, hvilket repræsentantskabet vil drøfte igen til efteråret. Flytningssituationen og kommunens ønske om "små og billige" boliger blev ligeledes drøftet.

10 19:00 - 19.05 Ansøgning om gave til Egå forsamlingshus

Sagsfremstilling

Per Knudsen & Hanne Thuesen fremlægger ansøgning om gave til Egå Forsamlingshus.

Referat

HB afslår ansøgningen, og lader det istedet være op til den fremtidige afdelingsbestyrelse i afdeling 20, Egå Mosevej. HB betragter gaver til forsamlingshuset i Egå som et lokalt anliggende.

11 19:05 - 19:15 Emner til LejlighedsavisNyt

Referat

Generalforsamlingen og herunder et portræt/præsentation af Søren Bach som ny formand.

Forsamlingshuset i Gl. Egå.

12 19.15 - 19.20 Orienteringspunkt

Flyttelister blev taget til orientering.

13 **19.20 - 19.25 Punkter til kommende møder**

Der skal udformes politik & retningslinjer for bestyrelseshonorar i forbindelse med deltagelse i bygge- og renoveringsudvalg.

Introduktion til bestyrelsesarbejdet for nye medlemmer.

14 **19.25 - 19.30 Eventuelt**

Vejlby Byfest mangler stadig hjælpere. Der annonceres efter hjælpere via afdelingsbestyrelserne.

15 **19:30 - 20:00 Præsentationsrunde**

HB medlemmer har en uformel præsentationsrunde hvor de fortæller om dem selv og deres bevæggrunde for at gå ind i HB.

