

HB møde den 3. maj 2016

- 1 17.30 - 19.35 Godkendelse af dagsorden
- 2 17.35 - 17.40 Godkendelse af referat fra HB møde den 5. april 2016
- 3 17.40 - 17.50 Renovering og nybyggeri
- 4 17:50 - 18:10 HBs beretning til Generalforsamling 2016
- 5 18:10 - 18:25 Hovedforeningens budget 2017
- 6 18:25 - 18:35 Kapitalforvaltning
- 7 18:35 - 18:40 Genhusningspolitik for boligforeningen
- 8 18:40 - 19:00 Strategiarbejdet i 10. marts 1943
- 9 19:00 - 19:05 Godkendelse af strategi for udvikling af beboerdemokratiet
- 10 19:05 - 19:15 Vejlbj Byfest
- 11 19.15 - 19.20 Orienteringspunkt
- 12 19.20 - 19.25 Punkter til kommende møder
- 13 19.25 - 19.30 Eventuelt

1 17.30 - 19.35 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

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

Referat fra HB mødet den 5. april 2016 blev godkendt.

3 17.40 - 17.50 Renovering og nybyggeri

Referat

1. Dybbølvej

1. HB blev orienteret om den beboerdemokratiske proces. Der har været afholdt et fælles informationsmøde. Tre blokmøder og to møder hvor beboeren har kunnet stille individuelle spørgsmål til indretning m.m. Møderne har generelt været karakteriseret ved en god og konstruktiv stemning. Afstemningen finder sted den 18. maj 2016.

2. Vejlby Hus

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

3. Egå Mosevej

1. 3 og 4 etape af Egå Mosevej er nu udlejet. 6 af lejlighederne i 3 etape er dog først udlejet fra 30/6 2016. Der afholdes stiftende afdelingsmøde for afdeling 20 Egå Mosevej i september 2016.

4. Kildehøjen

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

5. Køb af grunde/ejendomme

HB blev orienteret om Direktørkredsens evaluering af processen omkring "Risskov Brynet" og "Godsbanen". Holdningen i direktørkredsen er at miniudbudene generelt skal fokusere på visioner og holdninger til byggeri fremfor økonomi og organisatorisk kapacitet.

4 17:50 - 18:10 HBs beretning til Generalforsamling 2016

Preben Thomsen fremlægger bestyrelsens beretning til generalforsamling 2016. HB drøfter og godkender beretningen.

Referat: Preben Thomsens oplæg til beretning blev godkendt.

- 5 18:10 - 18:25 Hovedforeningens budget 2017
Hovedforeningens budget for 2017 forelægges HB til godkendelse.
Referat Hovedforeningens budget for 2017 blev godkendt.
- 6 18:25 - 18:35 Kapitalforvaltning
HB orienteres om status på forrentningen ved de tre kapitalforvaltere boligforeningen har.
Referat: HB blev orienteret om vores tre kapitalforvalteres (Danske Capital, Nordea og Nykredit) afkast de sidste tre år. År 2015 gav negativ afkast. 1. Kvartal 2016 har givet positiv afkast.
- 7 18:35 - 18:40 Genhusningspolitik for boligforeningen
Folderen udtrykker boligforeningens genhusningspolitik og det indstilles at HB godkender principperne og giver administrationen råderum til at udvise konduite for at få processen til at glide bedst mulig.
Referat HB blev forelagt Genhusningspjece til godkendelse. Genhusningspjece udtrykker således boligforeningens genhusningspolitik i forbindelse med Helhedsplanen i afdeling 1. Dybbølvej. HB giver samtidig råderum til at udvise konduite for at genhusningsprocessen kan forløbe bedst muligt. Vedlagt er genhusningsfolder som uddeles til beboerne i afdeling 1. Folderen udtrykker boligforeningens genhusningspolitik og det indstilles at HB godkender principperne og giver administrationen råderum til at udvise konduite for at få processen til at glide bedst mulig.
- 8 18:40 - 19:00 Strategiarbejdet i 10. marts 1943
Der blev fastsat en ny dato for HBs strategidag.
- 9 19:00 - 19:05 Godkendelse af strategi for udvikling af beboerdemokratiet
HB drøfter oplæg til strategi for udvikling af beboerdemokratiet.
Referat HB drøftede og godkendte udspil til strategi for udvikling af beboerdemokratiet.
- 10 19:05 - 19:15 Vejlbj Byfest
Referat Der sættes opslag op i kasserne omkring de frivillige hjælpere. Der annonceres for arrangementet i boligforeningens vaskerum. Billetterne til koncerten med "PS12" uddeles efter først til mølle princippet på generalforsamlingen den 25. maj 2016. HB har besluttet at støtte Vejlbj Byfest med et beløb på 10.000 kr. Boligforeningen vil derudover være behjælpelig med markedsføring af arrangementet og med at rekruttere frivillige hjælpere til arrangementet.

- 11 19.15 - 19.20 Orienteringspunkt
- Referat HB tog flyttelister og oversigt over beboere tilmeldt digital kommunikation til efterretning. Flyttelister er vedlagt som bilag Oversigt over udviklingen i beboerer der er tilmeldt digital kommunikation er vedlagt som bilag
- 12 19.20 - 19.25 Punkter til kommende møder
- Referat: Planlægning af strategidag Hanne Thuesen og Per Knudsen laver et oplæg omkring gave fra afd. 20 Egå Mosevej til forsamlingshuset i GL. Egå.
- 13 19.25 - 19.30 Eventuelt
- Referat: Generel drøftelse af informationsniveauet i Boligforeningen ved personale af- og tilgang. Beboere og afdelingsbestyrelser skal naturligvis orienteres når der tiltræder nye varmemestre.