

17.30 - 17.35 Godkendelse af dagsorden

REFERAT

Dagsorden blev godkendt

17.35 - 17.40 Godkendelse af referat fra HB møde den 8. marts 2016

REFERAT

Referat fra HB møde den 8. marts 2016 blev godkendt.

17.40 - 17.50 Renovering og nybyggeri

1. Dybbølvej

1. Orientering om den beboerdemokratiske proces

1. Beboerinformation om renovering af Dybbølvej

2. Indstilling om bevilling fra dispositionsfonden til Helhedsplan på Dybbølvej

2. Vejlbys Hus

3. Egå Mosevej

4. Kildehøjen

- Orientering omkring den forestående renovering af Kildehøjen

5. Der foreligger færdige rammeaftaler inden for følgende områder

- Ingeniørrådgivning
- Arkitekturrådgivning
- Bygherrerådgivning

6. Aarhus Kommunes salg af kommunale ejendomme til almene boliger

HB skal tage stilling til i hvilket omfang vi ønsker at byde ind på de forskellige pakker. HB orienteres derudover om drøftelser på direktørmødet om hvordan vi evt. kan gribe processen an.

REFERAT

1. Dybbølvej

a. HB blev orienteret om den beboerdemokratiske proces frem mod afstemningen om Helhedsplanen den 18. maj 2016.

b. HB godkendte en bevilling fra dispositionsfonden på et huslejetilskud i perioden 2018 – 2031

2. Vejlbys Hus

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

3. Egå Mosevej

a. De to sidste etaper er blevet frigivet henholdsvis den 28. april 2016 og den 30. juni 2016

b. Begge etaper er fuldt udlejede

4. Kildehøjen

a. Renoveringen er under forberedelse.

5. Rammeaftaler

Boligforeningen har indgået følgende rammeaftaler

Ingeniørrådgivning

- Alectia
- Viggo Madsen
- D.A.I.
- Niras

17.50 - 18.05 HBs beretning til Generalforsamling 2016

Formand Preben Thomsen kommer med oplæg til beretning.

REFERAT

Formand Preben Thomsen præsenterede udkast til bestyrelsens beretning. Udkastet blev debatteret og præsenteres i sin endelige form på næste HB møde den 2. maj 2016.

18.05 - 18.45 HBs målsætningsprogram

Søren Bach og Per Knudsen præsenterer et oplæg til hvordan vi kan følge op på strategiplanlægningen.
Tema: Prioritering og målsætning.

REFERAT

Søren Bach og Per Knudsen præsenterede oplæg til hvordan vi kan følge op på strategiplanlægningen. HB besluttede at arbejde videre med temaet på en strategidag. Strategidagen afholdes inden generalforsamlingen den 25. maj 2016. Administrationen planlægger afholdelsen.

18.45 - 18.50 Vejlbj Byfest

1. Stillingtagen til omfanget af sponsorstøtte.
2. Thomas Simonsen kommer med en tilbagemelding fra FAB om et evt. loppemarked i tilknytning til byfesten.
3. Stillingtagen til om boligforeningen kan medvirke til PR for byfesten og koncerten
4. Stille med frivillige til praktiske opgaver omkring koncerten

REFERAT

HB besluttede sig for at støtte afholdelsen af Vejlbj Byfest ved at købe et antal billetter til aftenarrangementet med "PS12". HB vil bistå i Vejlbj Byfest med at rekruttere frivillige til arrangementet, ved at kommunikere det ud i boligforeningen via hjemmeside og andre relevante fora.

18.50 - 19.00 Strategi for beboerdemokrati

HB drøfter vedhæftede udkast til strategi for udvikling af beboerdemokratiet i 10. marts 1943

REFERAT

Punktet blev udsat til næste møde.

19:00 - 19:07 Orientering fra Direktørmødet i 5. kreds

Bjarne Wissing orienterer fra direktørmødet

REFERAT

Det der særligt blev debatteret på direktørmødet var præmisserne for de minikonkurrencer der havde været afholdt på henholdsvis Risskovbrynet, Kassernehospitalet og Godsbanearealet. Der blev efterlyst en højere grad af gennemsigtighed i processen og et begrundet afslag.

19:07 - 19:15 Orientering fra repræsentantskabsmødet i 5. kreds

Per Knudsen orientere fra mødet.

REFERAT

Per Knudsen orienterede fra kredsrepræsentantmødet den 16. marts hvor følgende emner blev drøftet. Almene bolig dage den 17 og 18 november 2017 og samarbejdet med kulturby 2017. Der er tidligere taget beslutning om at forsøge at inddrage boligforeningernes beboerhuse i Kulturby 2017.

På landsplan arbejdes der bl.a. i København om en fælles opnotering a`la Aarhus Bolig

Præmisserne for minikonkurrencerne blev drøftet, og erfaringerne var ikke gode hvorfor der fra 5. kreds blev peget på at den type konkurrencer fremadrettet skal undgås, og at der som minimum skal gives et begrundet afslag.

Flygtningesituationen vil fylde meget for kommunerne og BL de kommende år. Socialforvaltningen har varslet at de vil anmode boligforeninger uden for mange flygtninge/indvandrere om øget anvisning.

19.15 - 19.20 Orienteringspunkt

1. Flyttelister

REFERAT

Flyttelister blev taget til orientering.

19.20 - 19.25 Punkter til kommende møder

REFERAT

- Strategi for udvikling af beboerdemokratiet.
- HBs beretning.
- Opfølgning på strategiarbejdet.

19.25 - 19.30 Eventuelt

REFERAT

Intet under eventuelt

Referatet bekræftes



Preben Thomsen

Formand