

Hovedbestyrelsesmøde 3. september 2019

Møde	Hovedbestyrelsesmøde
Sted	Tranekærparken 1, 8240 Risskov
Dato	Tirsdag den 3. september 2019
Tid	17.30 – 19.30
Deltagere	Søren Bach (Formand) Per Knudsen Gitte Andersen Lone Sørensen Niels Trolle Tom Niekrenz Bjarne Wissing (Direktør)
Afbud	Per Christensen

Dagsorden

- 1 Godkendelse af dagsorden
- 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. august
- 3 Renovering og nybyggeri
- 4 Program for seminar
- 5 Fornyelse af administrationskontoret
- 6 Drøftelse om formandsposten
- 7 Opdatering på effektiviseringsprocessen
- 8 Orienteringssager
- 9 Punkter til kommende møder
- 10 Eventuelt

Boligforeningen
10. marts 1943

Tranekærparken 1
8240 Risskov

T: +45 8621 1255
E: bo43@vejlby-bf.dk

www.10marts1943.dk



Referat

1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. august 2019

Referat fra bestyrelsesmøde den 13. august blev godkendt.

3 Renovering og nybyggeri

1. Dybbølvej

Vi er i gang med sidste etape. Den overordnede tidsplan ser stadig ud til at holde. Dog afleveres fire af taglejlighederne først den 15. september. Derefter demobiliseres byggepladsen, og udearealerne reetableres.

På nuværende tidspunkt er økonomien i projektet udfordret – især fra de uforudsete udgifter grundet reparation af gavlene i dobbelthusene. Administrationen arbejder på at begrænse budgetoverskridelsen.

2. Vejlbys Hus

På det ekstraordinære afdelingsmøde den 12. december 2018 blev forslaget om at iværksætte en helhedsplan for Vejlbys Hus vedtaget. Boligforeningen har bevilliget midler fra dispositionsfonden, som sikrer en gradvis indfasning af huslejestigningen.

Den endelige projektering er færdig. Der må imidlertid påregnes en forsinkelse af Skema A-godkendelsen hos Landsbyggefonden, som har meddelt, at godkendelser generelt er udsat for renoveringssager (således er det ikke et særligt forhold for Vejlbys Hus, der skyldes udsættelsen). Beboerne er blevet orienteret via mail og hjemmeside om forsinkelsen. Projektet startes op igen, når vi modtager tilbagemelding fra Landsbyggefonden.

3. Asmusgårdsvej, Lystrup

Den endelige projektering er færdig og materialet er offentliggjort til prækvalifikation. Byggeriet sendes efterfølgende i udbud. Det forventes, at byggeriet går i gang i marts/april 2020.

4. Bytoften, Vejlbys Hus

Boligforeningen underskrev købsaftale den 6. november 2017. Lokalplanen er vedtaget på et byrådsmøde den 30. januar 2019. Der er oprettet en byggekredit på sagen. Boligforeningen er sammen med sælger ved at beskrive de sidste detaljer, før overtagelse af bygningen. Det handler bl.a. om adgangsveje til byggeriet, byggetakt hos øvrige interessenter, disponering af fællesarealer, parkeringspladser mm. Vi har sammen med sælger aftalt en udskydelse af fristen for godkendelse af Skema A.



Der har været afholdt fem byggeudvalgsmøder, hvor den endelige disponering af lejlighedstyperne, samt lejlighedsindretning mm. er blevet drøftet.

Byggeriet forventes at starte i april 2020.

5. Arresøvej, Risskov

Aarhus Kommune har godkendt vores udkast til skema A, som indeholder købspris mm. Betinget købsaftale blev indsendt til kommunal godkendelse i juli 2019 og er godkendt af bestyrelsen.

6. Trøjborgvej

Boligforeningen er i forhandlinger om at købe et næsten færdigt byggeri på Trøjborg. Det drejer sig om i alt 16 boliger. Bestyrelsen godkendte betinget købsaftale for projektet. Vi afventer kommunal godkendelse af købet.

Da handlen hurtigt forventes at komme i stand, skal en hurtig udlejning prioriteres, så tomgang undgås – dog uden at forcere processen.

7. Grundkøb, konkurrencer mm.

Bestyrelsen blev orienteret om de seneste initiativer.

4 Program for seminar

Bestyrelsen blev præsenteret for udkast til program for seminar for afdelingsbestyrelser, som afholdes den 16. november 2019. Det overordnede fokus i programmet er beboerdemokratiet og det gode (sam)arbejde i afdelingsbestyrelserne. Boligforeningen har hyret Gitte Hodde (tidligere konsulent hos BL) til at stå for dagen.

Bestyrelsen godkendte programudkastet.

5 Fornyelse af administrationskontoret

Administrationen har haft et arkitektfirma til at udarbejde forslag til fremtidig indretning og modernisering af administrationens kontorfaciliteter. Bestyrelsen blev præsenteret for hovedtankerne i den nye indretning. På baggrund af indretningsforslagene arbejder administrationen videre med moderniseringen. Når der foreligger budget for et eller flere forslag, forelægges dette bestyrelsen.

6 Drøftelse om formandsposten

Søren Bach meddelte, at han fraflytter boligforeningen omkring årsskiftet. Søren fortsætter på formandsposten indtil hans valgperiode udløber i maj 2020.

Bestyrelsen tog hul på en snak om formandsposten, herunder drøftelse af opgaver, understøttelse, samspil i bestyrelsen, mulige kandidater mm. I sidste ende er det generalforsamlingen, der vælger formanden.



Søren orienterer afdelingsbestyrelserne direkte og Bjarne orienterer efterfølgende de ansatte.

7 Opdatering på effektiviseringsprocessen

Robotplæneklipperne i afdeling 8, Tranekærparken, har været en stor succes, og der påtænkes derfor indkøbt flere robotplæneklippere. Afdelingsbestyrelserne i de afdelinger, hvor robotplæneklippere påtænkes idriftsat, orienteres.

8 Orienteringssager

Intet nyt til orientering.

9 Punkter til kommende møder

- Strategi for elbiler
- Opmærksomhedspunkter/inspirationskatalog for byggeudvalg.

10 Eventuelt

Lone, Gitte og Per K. orienterede om deres deltagelse ved BL's netop afholdte konference for organisationsbestyrelser. Konferencen gav bl.a. god inspiration til arbejdet med at engagerede frivillige, ligesom den almene sektors fortid og fremtid blev drøftet på konferencen – herunder ved oplæg fra den nye minister på området.