

Referat af bestyrelsesmøde i Vejlbys Hus

Den 6. oktober 2015.

Mødedeltagere: Lise, Lone og Johnny.

Pkt. 1. Valg af ordstyrer: Lone

Pkt. 2. Valg af referent: Johnny Lykke

Pkt. 3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Pkt. 4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Godkendt

Pkt. 5. Nyt fra Lone:

- 1) **Lone takkede bestyrelsen** for samarbejdet i situationer, hvor Lone ikke kan deltage i møder grundet sit arbejde, der tager Lise og Johnny over. Tak for det.
- 2) **Lone fortalte lidt om indbydelsen** fra administrationen til møde hos administrationen den 21. oktober 2015.
Johnny deltager
Lise deltager
Lone deltager
Lone melder os alle tre til.
- 3) **Der er kommet en mail fra den franske kunstner!** Vejlbys nye kunstværk bliver klar til opsætning i starten af november 2015. Lone tager kontakt til Jean-Francois Thierion med hensyn til det videre forløb og meget vigtigt økonomien relateret det nye kunstværk til Vejlbys Hus.
- 4) **Bestyrelsens rengøring ved Annette har tidligere forespurgt** om leje af fælleshuset til forretningsmøder over en ukendt - men dog kortere periode. Bestyrelsen har givet i relevant bud på denne udlejning. Udlejningen til Annette bliver ikke til noget.

Pkt. 6. Nyt fra Lise:

- 1) **Med hensyn til ophængning af en babygyng**e i gyngestativet på legepladsen – dette bliver ikke aktuelt. Lise giver besked til Anders varmemester.
- 2) **Der er blevet forespurgt fra forskellige lejeres side** om bestyrelsen vil lave et Julerullepølse arrangement? Bente har tilbudt at lave hønsekødssuppe i sit eget hjem til et sådan arrangement!
Bestyrelsen har besluttet, at vi laver et sådan julerullepølsearrangement. Det er Lise og Johnny der står for dette arrangement. Lone møder op - hvis hun kan!

To do huskeseddel:

- **Dato** for Julerullepølsearrangementet er: **fredag den 20. november 2015- kl. 17.00.**

- **Rullepølse:** Gæsterne køber selv et rullepøliseslag hos egen slagter. Bestyrelsen giver/ køber salt, peber og snor.
 - **Suppen:** Bente køber ind til hønsekødsuppen – **får eventuelt et a´conto beløb af kassereren** til dette indkøb. Lise vil spørge Bente om, hvad hun regner med, at hønsekødsuppen kommer til at koste!
 - **Juledekorationer:** Lise giver Anders besked om at indkøbe et juletræ og gran til juledekorationer.
 - **Bestyrelsen indkøber** ler, og ståltråd til juledekorationerne.
 - **Gæsterne skal selv** medbringe stearinlys og den ønskede pynt til disse juledekorationer.
 - **Gæsterne skal selv** tage sine ønskede drikke varer med.
 - **Der bliver fælles hyggelig** julepyntning af festlokalet samt fælles pyntning af juletræet under dette julearrangement.
 - **Lise laver en** julerullepølsearrangement invitation. Med tilmeldings pligt.
- 3) **Lise spurgte til et a´conto beløb** mht. indkøb til Julerullepølsearrangementet! Dette blev bevilget af bestyrelsen. Kassereren vil en af de nærmeste dage udbetale 500 kr. Mod underskrift på et udbetalingsbilag til Lise Berendt. *Lise skal efterfølgende udlevere et regnskab på de forbrugte penge. Samt afregne. Dette senest den 31. december 2015 til kasserer Johnny Lykke.*
- 4) **Yderligere spurgte Lise om** der også fremover, er muligt at få udbetalt et a´conto beløb til relevante og af bestyrelsen godkendte indkøb. **Dette bevilges af en enig bestyrelsen til Lise.** *Der er sat klare retningslinjer op omkring dette - af en samlet og enig bestyrelse. Lise vil per 1. januar få udbetalt 1.000 kr. a´conto.* Selvfølgelig mod underskrift på et udbetalings bilag af Lise Berendt til regnskabet. *Lise skal føre regnskab med brugen af disse midler og sikre kassereren / bestyrelsen et færdigt regnskab over brugen af de 1.000 kr. senest den 31. juli 2016. Samt afregne senest den 31. juli 2016. Derefter tages der overblik over Vejlbys Hus økonomi inden der eventuelt udbetales et nyt af bestyrelsen aftalt a´conto beløb til Lise Berendt.*

Pkt. 7. Nyt fra Johnny:

- 1) **Johnny er noget utryk / bekymret ved administrationens nedskæring** af afdeling 14/ Vejlbys Hus rådighedsbeløbet for 2016.
- 2) **Bestyrelsen ønskede selv og foreslog i 2014**, at rådighedsbeløbet for 2015 blev nedsat fra 15.000 kr. til 10.000 kr. Dette grundet den huslejestigning lejerne i Vejlbys Hus skulle udsættes for i 2015. Bestyrelsen ønskede, at gøre huslejestigningen så lempelig som mulig for lejerne i Vejlbys Hus, så vi/ bestyrelsen fandt og effektuerede op til flere besparelser, her i blandt også afdelingens rådighedsbeløb som beskrevet i ovenstående.
- 3) **Nu har administrationen yderligere skåret i rådighedsbeløbet** for 2016. Med 2.000 kr. altså fra 10.000 kr. ned til 8.000 kr. i rådighedsbeløb for 2016.
- 4) Bestyrelsen havde god snak om udbetaling af telefon penge fra Administrationens side.

- 5) **Bestyrelsen besluttede**, at vi fremover opdeler udbetalingen af telefonpenge således, at bestyrelsen hver især modtager ½ delen i januar og ½ delen i juli måned 2016, derved kan bestyrelsen vurdere afdelingens økonomi ved halvårsregnskabet. Bestyrelsen talte om, at frafalde telefonpengene – men vi/ bestyrelsen blev enige om, at vi/bestyrelsen giver vores arbejdsindsats gratis og selvfølgelig ikke skal have udgifter forbundet med vores frivillige arbejde.

Pkt. 8. Ordinært afdelingsmøde – opsamling og godkendelse af referat:

Beslutningsreferatet fra Afdelingsmødet blev godkendt.

Dog med en vigtig påtale fremadrettet.

- Der skal være en tydelig adskillelse mellem fremlæggelse af budgettet og regnskabet for Vejlby Hus.
- Det skal fremgå tydeligt, at budgettet skal godkendes og regnskabet skal tages som en orientering.
- Bestyrelsen ønsker og forespørger i administrationen om afdelingens vedtægter!
- **Lone tager kontakt til administrationen om dette.**

Derudover har bestyrelsen kommentarer til følgende:

Under afdelingsmødet gav Hovedbestyrelsesformand Preben Thomsen bestyrelsen i Vejlby Hus en reprimande!

Med hensyn til: Boligforeningens blad LejlighedsavisNyt. Angående indlæg i bladet fra bestyrelsen i Vejlby Hus side. Aktuelt i forhold til kunstudvalgets arbejde med valg af kunstindkøb – proces med videre.

Afdelingsbestyrelsen finder dette helt urimeligt, da vi / bestyrelsen netop er en af de afdelingsbestyrelser -der jævnligt indsender indlæg om vores aktiviteter til bladet LejlighedsavisNyt.

Fx: Afdelingens kunsture og nytårstafler med mere.

Især var reprimanden malplaceret, da et indlæg om kunstudvalgets arbejde og valg af kunstværk til opstilling i Vejlby Hus have – først bliver aktuelt i forbindelse med fremvisning af kunstværket ved en fernisering der bliver afholdt senere i Vejlby Hus. Kunstværket er endnu ikke færdigt!

Pkt. 9. FAB mødet – opsamling og tilbagemelding:

Lise og Johnny informerede Lone, der ikke deltog grundet arbejde!

Det var et spændende og yderst konstruktivt møde. FAB tages alvorligt og mødedeltagelsen er flot.

1. **Der er stor diskussionslyst på kryds og tværs.**
2. **Ide rigdommen ligeså stor.**
3. **FAB er klart en styrkelse af bestyrelsernes samarbejde og nytænkning.**
4. **Det er et vigtigt forum for styrkelse af ideer og samarbejde.**

Pkt. 10. udsatte punkter fra tidligere møder:

- **Rengøring af fælleshus og vaskehus.** Mht. rengøringen af vaskehuse generelt i hele boligforeningen, dette var et tema på FAB mødet. Her var alle enige om, at rengøring af vaskehuse skal være bedre fremover. Lone tager kontakt til FAB! (Denne gang v/ Gitte og Gitte Vejlbøvænge).
Omkring hvad gør vi for at forbedre rengørings situationen!
- **Bestyrelsen tager** klausulerede boliger med mere med på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 11. Årshjul – referat af den 15. august 2015 fra Hovedbestyrelsen:

- Lone læste referatet fra Hovedbestyrelsen op.
- **Der var et par punkter** i Hovedbestyrelsens referat der fik bestyrelsen i Vejlbj Hus til at undre sig.
- **Bestyrelsen i Vejlbj Hus står helt uforstående overfor** at Hovedbestyrelsen allerede i medio august har fået tilbagemelding fra Landsbyggefonden med et budgetskema, som viser hvilke arbejder, der støttes og hvilke, der ikke støttes. De u støttede arbejder er betydelige og en eventuel reducereing af denne del af projektet skal drøftes. På baggrund af budgetskemaet skal boligorganisationen komme med forslag til finansiering.
- Det undre os / bestyrelsen meget, at vi ikke har hørt noget som helst om dette. Det er ikke i orden.
- **Lone tager kontakt til Bjarne Vissing omkring dette.** Bestyrelsen i Vejlbj Hus skal selvfølgelig medvirke i dette. Læs ovenstående tekst fra Landsbyggefonden.
- Det undre bestyrelsen i Vejlbj Hus, **at vi ikke har modtaget dette brev.** Vi forventer, at modtage al korrespondance fra Landsbyggefonden!

Vigtigt Konklusion af ovenstående:

Lone tager på hele bestyrelsens vegne kontakt til Bjarne Vissing for, at få opklaret dette og få Vejlbj Hus bestyrelse ind i arbejdet igen. Ligesom vi skal modtage al korrespondance fra Landsbyggefonden, samt anden vigtig korrespondance relateret renoveringen i Vejlbj Hus. Bestyrelsen skal fortsætte med at være aktiv del (som vi har været under hele forløbet indtil nu) af Vejlbj Hus renovering. Alt andet er utilstedeligt.

Derudover var der info i referatet omkring kommunal ret til fremover, at få tildelt hver 3 lejlighed i stedet for hver 4 lejlighed i boligforeningen.

*Dette tager bestyrelsen op ved næstkommende bestyrelsesmøde.

Pkt. 14 Eventuelt: Intet.

Næste møde:

Punkter der skal med på næste bestyrelsesmøde.

- 1) Hovedbestyrelsens indgåede aftale med Aarhus Kommune.
- 2) Klausulerede boliger

Dato for næste bestyrelsesmøder er: **den 8. december 2015 kl. 16.30.**

Med efterfølgende Julefrokost for bestyrelsen. Tak for i år.

Referent: Johnny Lykke