



HB dagsorden 6. december 2016

17.30 - 17.32 Godkendelse af dagsorden

17.32 - 17.35 Godkendelse af referat fra HB møde den 1. november 2016

17.35 - 17.45 Renovering og nybyggeri

17.45 - 18.05 Referat fra FAB-mødet den 20. november 2016

18.05 - 18.10 Tryghed blandt beboerne – kort status fra arbejdsgruppen

18.10 - 18.35 Retningslinjer for honorarer mv. til medlemmer af hovedbestyrelsen

18.35 - 18.50 Fastelavsarrangement

18.50 - 19.05 Tilfredshedsundersøgelse for afdelingsbestyrelser

19.05 - 19.15 Opfølgning på beboertilfredshedsundersøgelsen

19.15 - 19.23 Orienteringspunkt

19.23 - 19.25 Emner til LejlighedsavisNyt

19.25 - 19.28 Punkter til kommende møder

19.28 - 19.30 Eventuelt

Deltagere

Søren Bach (Formand)

Per Knudsen

Gitte Andersen

Lone Sørensen

Bjørn Høj Kristensen

Thomas Simonsen

Bjarne Wissing (Direktør)

Fraværende

Tom Niekrenz



Referat

1 17.30 - 17.32 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

2 17.32 - 17.35 Godkendelse af referat fra HB møde den 4. oktober 2016

Referat blev godkendt

3 17.35 - 17.45 Renovering og nybyggeri

1. Dybbølvej

- Vi har indsendt Skema A, og det er godkendt i Aarhus Byråd
- Der har været afholdt et informationsmøde for alle interesserede beboere den 28. november 2016
- Der er nu en tidsplan for den samlede renovering
- Byggeudvalget har afholdt fire møder, som er forløbet fint
- Afdelingsbestyrelsen inddrages løbende
- Der er etableret en lille udstilling af projektforslaget og oplæg til valg af materialer
- Der ansøges om byggetilladelse.

2. Vejlby Hus

Vi afventer stadig tilbagemelding fra Landsbyggefonden.

3. Kildehøjen

Der er afholdt møde med repræsentant for afdelingsbestyrelsen og rådgiver omkring valg af forskellige materialetyper mm.

4. Nybyggeri

Boligforeningen har vundet visionskonkurrencen om et nyt byggeri på Asmusgårdsvej i Lystrup. Næste skridt er, i samarbejde med Aarhus Kommune, at udarbejde lokalplan for området, samt udarbejde skema A. Dette arbejde vil strække sig ind over 2017. Byggeriet forventes igangsat i 2018.



4 17.45 – 18.05 Referat fra FAB mødet den 20. november 2016

HB udtrykte tilfredshed med den strukturerede og grundige feedback fra FAB-mødet (Fælles Afdelingsbestyrelsesmøde).

FABs input vil blive medtaget i forbindelse med fremtidige drøftelser af bl.a. seminar for afdelingsbestyrelser og procedurer for afvikling af afdelingsmøderne. Derudover inddrages inputs i det løbende strategi- og prioriteringsarbejde.

Mange af de forhold, som FAB havde bemærkninger til, omhandler forhold, som HB arbejder med i forbindelse med strategi- og målsætningsprogrammet.

Andre input vedrørende forhold i administrationen vil blive håndteret administrativt.

5 18.05 – 18.10 Kort status fra trykhedsgruppen

Trykhedsgruppen er i en indledende opstartsfasen. Næste status gives til januar.

6 18.10 - 18.35 Retningslinjer for honorarer m.v. til medlemmer af hovedbestyrelsen

Udkast til "Retningslinjer for honorarer mv. til medlemmer af hovedbestyrelsen" blev vedtaget og vil blive lagt på boligforeningens hjemmeside.

7 18.35 - 18.50 Fastelavsarrangementet

HB ønsker at ændre koordineringen af boligforeningens årlige fastelavsarrangement. Dette skyldes dels et relativt højt omkostningsniveau, dels mængden af personale-ressourcer, der anvendes på afvikling og dels den beskeden deltagertal de senere år.

HB vil på formandsmødet 7. december drøfte mulighederne for at sikre involvering fra afdelingsbestyrelserne og eventuelt andre beboere til at afvikle arrangementet fremover. Oplægget på formandsmødet er således, at fastelavsarrangementet ændres fra at blive afviklet af medarbejderne på vegne af HB til at være forankret hos beboerne.

Lokationen tænkes ligeledes ændret, da Vejlby Skoles aula ikke nødvendigvis er tilgængelig fremover, og da vi har egne, tilgængelige og egnede lokaler i foreningen.

Thomas Simonsen og Gitte Andersen meldte sig som tovholdere på fastelavsarrangementet 2017.

8 18.50 – 19.05 Tilfredshedsundersøgelsen for afdelingsbestyrelser

Tilfredshedsundersøgelse for afdelingsbestyrelser blev drøftet og konceptet godkendt.

Undersøgelsen dækker bl.a. spørgsmål om

- Hovedbestyrelsen
- Administrationen (delt op i økonomi, inspektørområdet, beboerdemokrati og direktion)
- Ejendomsfunktionærerne
- Arbejdet i afdelingsbestyrelsen.



Et væsentligt mål med undersøgelsen er således at få input til, hvordan vi i fællesskab kan sikre en god dialog og et godt samarbejde mellem afdelingsbestyrelserne og hovedbestyrelsen samt afdelingsbestyrelserne og administrationen. Der vil blive fulgt op på undersøgelsens resultater med en dialog med afdelingsbestyrelserne.

Undersøgelsen forventes afsluttet den 21. december. Resultatet vil blive behandlet på HB-mødet i januar og vil indgå i videre dialoger med afdelingsbestyrelserne.

9 19.05 - 19.15 Opfølgning på beboertilfredshedsundersøgelsen

HB godkendte udformningen af beboertilfredshedsundersøgelsen. Den sendes rundt til afdelingsbestyrelserne og offentliggøres på boligforeningens hjemmeside.

10 19.15 – 19.23 Orienteringspunkt

Thomas Simonsen orienterede fra mødet i 5. kreds' repræsentantskab.

- Aarhus Kommunes model for visionskonkurrencer m.v. var blevet drøftet. Der er stort fokus på, at omkostningerne for de deltagende boligforeninger ikke bliver for store
- Kredskonferencen 29/10 er blevet evalueret, og der var tilfredshed med arrangementet. Der var et ønske om, at direktørerne i 5. kreds også deltager
- Almene bolig dage afholdes i Aarhus i november 2017.

Bjarne Wissing orienterede fra direktørmødet. Udover de emner, som Thomas Simonsen berørte, har der også været besøg fra Boligministeriets effektiviseringsenhed, som fortalte om, hvordan de kan bistå boligforeningerne med forskellige analyser, benchmarks mm.

11 19.23 - 19.25 Emner til LejlighedsavisNyt

- Seminar for afdelingsbestyrelser
- Orientering om strategi og målsætningsarbejdet
- Egå forsamlingshus

12 19.25 - 19.28 Punkter til kommende møder

- Afdelingsbestyrelsestifredshedsundersøgelsen
- Implementeringsplan for strategi- og målsætningsarbejdet
- Benchmark 2015
- Styringsdialog

13 19.28 – 19.30 Eventuelt

Intet under eventuelt.