



Hovedbestyrelsesmøde 7. februar 2017

Møde	Hovedbestyrelsesmøde
Sted	Tranekærparken 1, 8240 Risskov
Dato	Tirsdag den 7. februar 2017
Tid	17.30 - 19.45
Deltagere	Søren Bach (Formand) Per Knudsen Tom Niekrenz Lone Sørensen (til 18.30) Gitte Andersen Thomas Simonsen Bjarne Wissing (Direktør)
Afbud	Bjørn Høj Kristensen

Dagsorden

1	17.30 - 17.32	Godkendelse af dagsorden
2	17.32 - 17.34	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 3. januar
3	17.34 - 17.35	Godkendelse af referat fra strategiworkshop den 14. januar
4	17.35 - 18.00	Planlægning af seminar for afdelingsbestyrelser
5	18.00 - 18.20	Budget for 2018
6	18.20 - 18.25	Fastelavn
7	18.25 - 18.35	Renovering og nybyggeri
8	18.35 - 19.00	Orientering om arbejdspladsvurdering (APV)
9	19.00 - 19.05	Nedsættelse af "Informations- og kommunikationsudvalg"
10	19.05 - 19.15	Henlæggelser i afdelingerne
11	19.15 - 19.23	Orienteringssager
12	19.23 - 19.25	Emner til LejlighedsavisNyt
13	19.25 - 19.28	Punkter til kommende møder
14	19.28 - 19.30	Eventuelt

Boligforeningen
10. marts 1943

Tranekærparken 1
8240 Risskov

T: +45 8621 1255
E: bo43@vejlbj-by.dk

www.10marts1943.dk



Referat

1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

2 Godkendelse af referat fra HB-møde den 3. januar 2017

Referat blev godkendt

3 Godkendelse af referat fra strategiworkshop den 14. januar 2017

Referat blev godkendt

4 Planlægning af seminar for afdelingsbestyrelser

HB vil prøve at afholde det kommende seminar for afdelingsbestyrelser (november 2017) som et lokalt arrangement uden overnatning. HB vil opprioritere den sociale del af arrangementet.

5 Budget for 2018

HB besluttede at nedsætte budgettet for konto 502 (som bl.a. dækker hovedbestyrelsens mødeudgifter, kontingenter mm.) fra 304.000 kr. til 270.000 kr. svarende til en reduktion på 11,2 pct.

6 Fastelavn

Thomas Simonsen og Gitte Andersen præsenterede programmet for fastelavnsarrangementet den 26. februar 2017. HB bevilligede en ramme på op til 15.000 kr. til arrangementet.

7 Renovering og nybyggeri

1. Dybbølvej

Renoveringen af Dybbølvej skrider planmæssigt frem. Der er indsamlet information omkring, hvad beboerne i 1. etape ønsker i forbindelse med genhusningen. Kun 5 beboere ud af 24 har ønsket permanent genhusning.

2. Vejlby Hus

Boligforeningen har fået besked fra Landsbyggefonden om, at sagen er foreløbigt behandlet, og at der vil blive givet tilsagn i 2019.



3. Kildehøjen

Administrationen og afdelingsbestyrelsen i Kildehøjen mødes i februar for at aftale det videre forløb.

4. Nybyggeri – Asmusgårdsvej, Lystrup

Der er udarbejdet 1. udkast til lokalplan for Asmusgårdsvej. Der arbejdes hen imod, at lokalplanen godkendes af Aarhus Byråd i juni 2017.

5. Håndklædetørrerne i Vejlbj Vænge

HB blev orienteret om, at der er ved at blive indgået et forlig på området. Når det endelige beløb kendes, vil HB modtage en ansøgning om at dække omkostningerne via dispositionsfonden.

8 Orientering om Arbejdspladsvurdering (APV) i 10. marts 1943

Boligforeningen havde den 3. januar 2017 uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet. Dette resulterede i en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Derudover var resultaterne af såvel APV, trivselsmåling og måling af social kapital meget tilfredsstillende for såvel drift som administration.

9 Nedsættelse af "Informations- og kommunikationsudvalg"

Som en del af boligforeningens strategi ønskes kommunikationen i boligforeningen styrket. Derudover er der i forbindelse med udmøntningen af strategien og målsætningsprogrammet en særlig opgave i forhold til kommunikation til beboere, afdelingsbestyrelser mm.

Hovedbestyrelsen har derfor besluttet at nedsætte et informations- og kommunikationsudvalg. Udvalget består af Søren Bach (formand), Per Knudsen (næstformand) og Lone Sørensen og arbejder inden for de overordnede rammer og målsætninger, der fastsættes af hovedbestyrelsen.

10 Henlæggelser i afdelingerne

Det er HB's opgave at påse, at afdelingerne henlægger i tilstrækkeligt omfang til, at boligforeningens bygninger kan have en tilstrækkelig vedligeholdelsesstandard.

HB har derfor vedtaget en henlæggelsespolitik, som administrationen og afdelingerne skal anvende i forbindelse med den årlige budgetlægning.



11 Orienteringspunkt

Administrationen er ved at afslutte årsregnskabet, og revisionen kommer i uge 7, således at regnskabet er klar til godkendelse på HB-mødet i marts 2017.

To afdelinger har indtil videre udtrykt ønske om at annullere deres rengøringsaftale.

HB tog flyttelisterne til orientering.

12 Emner til LejlighedsavisNyt

- Orientering om strategi- og målsætningsarbejdet
- Formandens side

13 Punkter til kommende møder

- Regnskab for 2016
- Status fra trykgrubben
- Benchmark af boligforeningen

14 Eventuelt

Intet under eventuelt.