



Hovedbestyrelsesmøde 7. marts 2017

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

Dagsorden

- 1 Godkendelse af dagsorden
- 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7. februar
- 3 Renovering og nybyggeri
- 4 Oplæg fra trykhedsgruppen
- 5 Benchmark fra effektiviseringsenheden
- 6 Udkast til byggepolitik til vedtagelse på generalforsamling 2017
- 7 Emner til bestyrelsens årsberetning til generalforsamling 2017
- 8 Evaluering af fastelavnsarrangementet
- 9 Opfølgning på mødet med afdelingsbestyrelserne 28. februar
- 10 Strategipræsentation
- 11 Indstilling om iværksættelse af driftsoptimering
- 12 Orienteringssager
- 13 Emner til LejlighedsavisNyt
- 14 Punkter til kommende møder
- 15 Eventuelt

Boligforeningen
10. marts 1943

Tranekærparken 1
8240 Risskov

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

www.10marts1943.dk



Referat

1 *Godkendelse af dagsorden*

Dagsorden blev godkendt.

2 *Godkendelse af referat fra HB-møde den 7. februar 2017*

Referat blev godkendt.

3 *Renovering og nybyggeri*

1. **Dybbølvej**

Boligforeningen har fået byggetilladelse.

I forbindelse renoveringen kan beboerne foretage en række valg. Der er udsendt et tilvalgskatalog. Ca. 60 pct. af beboerne har valgt. Hvis beboeren ikke selv vælger, gælder arkitektens valg.

Vi er ved at forberede udbud (prækvalifikation) af renoveringen.

Boligforeningen har lov til at tidsforskyde den kommunale anvisningsret i forbindelse med genhusningen.

2. **Kildehøjen**

Der holdes stadig møder med afdelingsbestyrelsen.

3. **Nybyggeri – Asmusgårdsvej, Lystrup**

Lokalplansarbejdet skrider planmæssigt frem. Vi har afleveret første udkast til lokalplan. Vi afventer Aarhus Kommunes bemærkninger. Der arbejdes frem mod en godkendelse på byrådsmøde i juni 2017.

4. **Håndklædetørrerne i Vejlbj Vænge**

Der er indgået forlig. Vi mangler forsat at kende det helt præcise beløb. Når det endelige beløb kendes, vil HB modtage en ansøgning om at dække omkostningerne via dispositionsfonden.

5. **Grundkøb, konkurrencer, nybyggeri mm.**

Hovedbestyrelsen blev orienteret om seneste initiativer.



4 Oplæg fra trykghedsgruppen

Bjørn Høj Kristensen orienterede om planlagte initiativer. Der følges op på emnet på kommende møder.

5 Benchmark fra effektiviseringsenheden

Effektiviseringsenheden under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har vurderet boligforeningens effektivitet – sammenlignet med sektoren – på konti 109, 110, 111, 112.1, 114, 115 og 117.1. Effektiviseringspotentialer for 10. marts 1943 er opgjort til 2,3 mio. kr. årligt, hvilket understreger hovedbestyrelsens og direktionens vurdering af, at der er et væsentligt effektiviseringspotentialer.

6 Udkast til byggepolitik til vedtagelse på generalforsamling 2017

Udkast til byggepolitik blev drøftet. Der arbejdes videre med emnet på næstkommende møde.

7 Emner til bestyrelsens årsberetning til generalforsamling 2017

HB kom med input til bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i 2017. På næste ordinære møde præsenteres udkast til beretning.

8 Evaluering af fastelavnsarrangementet

Der deltog ca. 20 børn i arrangementet, hvilket er noget i underkanten af det forventede. Hvis fastelavnsarrangementet skal videreføres, er det vigtigt at finde den rigtige form og indhold i arrangementet. Det er vigtigt fremadrettet at sikre en god kommunikation om arrangementet samt at sikre en ordentlig forankring, hvor hovedbestyrelsen er tovholder, mens afdelingsbestyrelserne og beboerne bidrager aktivt til gennemførelsen.

9 Evaluering af mødet med afdelingsbestyrelserne den 28. februar

På baggrund af afdelingsbestyrelsestfredsmålingen var der en rigtig fin dialog med afdelingsbestyrelserne om, hvordan vi kan videreudvikle samarbejdet mellem afdelingsbestyrelserne og hovedbestyrelsen og mellem afdelingsbestyrelserne og administrationen. Hovedbestyrelsen og administrationen fik forskellige forslag til forbedringer, som der vil blive arbejdet videre med.

Afdelingsbestyrelserne blev kort orienteret om den forestående analyse af driftsområdet. Der var generelt opbakning til projektet.

10 Strategipræsentation

Udkast til strategipræsentationen blev godkendt. Den endelige præsentation vil blive lagt på boligforeningens hjemmeside.



11 Indstilling om iværksættelse af driftsoptimering

Hovedbestyrelsen afsatte midler til at udmønte HB's strategi på området "Effektiv drift og god økonomi". I første omgang ansættes en ekstern konsulent og en studentermedhjælper.

12 Orienteringssager

Intet til orientering.

13 Emner til LejlighedsavisNyt

Da bladets deadline er overskredet, er der ingen emner i denne omgang.

14 Punkter til kommende møder

- Byggepolitik
- Beretning til generalforsamling 2017
- Regnskab for 2016
- Status fra trykhedsgruppen
- Visionsseminar med afdelingsbestyrelserne om "Effektiv drift og god økonomi" i foråret 2017.

15 Eventuelt

Intet under eventuelt.