



## Hovedbestyrelsesmøde 4. april 2017

<b>Møde</b>	Hovedbestyrelsesmøde
<b>Sted</b>	Tranekærparken 1, 8240 Risskov
<b>Dato</b>	Tirsdag den 4. april 2017
<b>Tid</b>	17.30 - 19.30
<b>Deltagere</b>	Søren Bach (Formand) Per Knudsen Tom Niekrenz Lone Sørensen Thomas Simonsen (indtil 18.30) Bjørn Høj Kristensen Bjarne Wissing (Direktør)
<b>Afbud</b>	Hanne Thuesen

### *Dagsorden*

- 1 Godkendelse af dagsorden
- 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7. marts
- 3 Renovering og nybyggeri
- 4 Udkast til byggepolitik til vedtagelse på generalforsamling 2017
- 5 Udkast til bestyrelsens beretning
- 6 Visionsseminar med afdelingsbestyrelserne om "Effektiv drift og god økonomi"
- 7 Valgprocedure for generalforsamling og afdelingsmøder
- 8 Pilotprojekt med Byg Op
- 9 Orienteringssager
- 10 Emner til LejlighedsavisNyt
- 11 Punkter til kommende møder
- 12 Eventuelt

Boligforeningen  
**10. marts 1943**

Tranekærparken 1  
8240 Risskov

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

[www.10marts1943.dk](http://www.10marts1943.dk)



## Referat

### 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

### 2 Godkendelse af referat fra HB-møde den 7. marts 2017

Referat blev godkendt.

### 3 Renovering og nybyggeri

#### 1. Dybbølvej

Boligforeningen har fået byggetilladelse. Beboerne har valgt mellem forskellige muligheder i det udsendte tilvalgs-katalog. Ca. 60 pct. af beboerne har valgt.

Den 10. marts 2017 blev projektet annonceret i EU-tidende og på Udbud.dk.

Frist for modtagelse af tilbud er den 10. april 2017.

Dato for afsendelse af opfordringer til at afgive tilbud til de udvalgte ansøgere er den 26. april 2017.

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 Udkast til byggepolitik til vedtagelse på generalforsamling 2017**

HB arbejder videre med at formulere byggepolitikken på kommende møde

#### **5 Udkast til bestyrelsens beretning**

Bestyrelsens beretning til Generalforsamling den 17. maj 2017 blev godkendt.

#### **6 Visionsseminar med afdelingsbestyrelserne om "Effektiv drift og god økonomi"**

HB diskuterede indhold på visionsseminaret den 25. april 2017. Formandskab og direktør udarbejder endelig dagsorden.

#### **7 Valgprocedure for generalforsamling og afdelingsmøder**

Afstemningsproceduren ved fremtidige generalforsamlinger ændres, således at de fremmødte beboere må angive op til det antal navne på stemmesedlen, som skal vælges – mens det er tilladt at angive færre navne. En stemmeseddel er med andre ord gyldig, selvom den indeholder færre navne, end det antal bestyrelsesmedlemmer der er på valg. Der kan stadig kun afgives én stemme på hver kandidat.

Afdelingsmøderne fastsætter selv afstemningsprocedure via forretningsorden.

#### **8 Pilotprojekt med Byg Op**

I forbindelse med den kommende renovering af Dybbølvej og nybyggeriet på Asmusgårdsvej i Lystrup vil boligforeningen samarbejde med Byg Op fra Det Bogligsocialle Fællessekretariat, så de firmaer, der byder ind på de to nævnte opgaver, forpligtes til at samarbejde med Byg Op. Formålet med samarbejdet er at sikre lokal beskæftigelse i forbindelse med de to projekter.

Administrationen sikrer, at det skrives ind i udbudsmaterialet.

#### **9 Orienteringssager**

Bestyrelsen blev kort orienteret omkring opstart af konsulentundersøgelsen vedr. "Effektiv drift og god økonomi"

#### **10 Emner til LejlighedsavisNyt**

Reportage fra visionsseminaret den 25. april 2017



## **11 Punkter til kommende møder**

- Byggepolitik
- Budget for 2018
- Opfølgning på målsætningsprogrammet
- First Agenda som system for mødeaktivitet i HB
- Status fra trykhedsgruppen
- Inspiration ift. byggeri, boligtyper mm. (tages op til efteråret)
- Eventuel dialog med byudvikler/developer, rådmand m.m. (tages op senere)

## **12 Eventuelt**

Kort orientering om Lones og Bjørns deltagelse i BL's kursus for medlemmer af organisationsbestyrelsen, hvilket har været positivt og lærerigt.