



Hovedbestyrelsesmøde 2. maj 2017

Møde	Hovedbestyrelsesmøde
Sted	Tranekærparken 1, 8240 Risskov
Dato	Tirsdag den 2. maj 2017
Tid	17.30 - 19.30
Deltagere	Søren Bach (Formand) Per Knudsen Tom Niekrenz Lone Sørensen Thomas Simonsen Bjørn Høj Kristensen Hanne Thuesen Bjarne Wissing (Direktør)
Afbud	Ingen

Dagsorden

- 1 Godkendelse af dagsorden
- 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4. april
- 3 Renovering og nybyggeri
- 4 Opfølgning på visionsseminar med afdelingsbestyrelserne om "Effektiv drift og god økonomi"
- 5 Udkast til byggepolitik til vedtagelse på generalforsamling 2017
- 6 Generalforsamling 2017
- 7 Budget for 2018
- 8 Forrentning af kapital
- 9 Opfølgning på målsætningsprogrammet
- 10 Ansøgning om støtte til Vejlbj Byfest
- 11 Orienteringssager
- 12 Emner til LejlighedsavisNyt
- 13 Punkter til kommende møder
- 14 Eventuelt

Boligforeningen
10. marts 1943

Tranekærparken 1
8240 Risskov

T: +45 8621 1255
E: bo43@vejlby-bf.dk

www.10marts1943.dk



Referat

1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2 Godkendelse af referat fra HB-møde den 4. april 2017

Referat blev godkendt.

3 Renovering og nybyggeri

1. Dybbølvej

Fem firmaer er den 26. april 2017 blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på renoveringen af Dybbølvej. Frist for at indkomme med tilbud er den 10. juni 2017. Boligforeningen er ved at vælge flyttefirma.

2. Kildehøjen

Der afholdes informationsmøde omkring de forskellige modeller i foråret/sommeren 2017.

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. Håndklædetørrerne forventes monteret i løbet af foråret/sommeren 2017. 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 *Opfølgning på visionsseminar med afdelingsbestyrelserne om "Effektiv drift og god økonomi"*

HB udtrykte tilfredshed med det afholdte møde – herunder den aktive og konstruktive deltagelse samt positive modtagelse fra afdelingsbestyrelsernes side. Mødet gav gode inputs til det videre arbejde med processen.

5 *Udkast til byggepolitik til vedtagelse på generalforsamling 2017*

HB fremlægger to udkast til byggepolitik, hvor forskellen på de to udkast handler om, i hvilke områder af Aarhus Kommune boligforeningen skal forsøge at bygge nye boliger. Det er så op til beboerdemokratiet at træffe afgørelse om byggepolitikken.

6 *Generalforsamling 2017*

Hovedbestyrelsen planlagde afviklingen af generalforsamlingen.

7 *Budget for 2018*

Hovedbestyrelsen godkendte budgettet for 2018. Budget 2018 medfører, at administrationsbidraget også nedsættes i 2018.

8 *Forrentning af kapital*

Boligforeningens tre kapitalforvaltere har alle forrentet boligforeningens midler meget tilfredsstillende i 2016. Forrentningen har svinget mellem 3,04% og 4,94%. Midlerne investeres udelukkende i danske obligationer.

9 *Opfølgning på målsætningsprogrammet*

Der blev kort fulgt op på målsætningsprogrammet. HBs medlemmer sørger for at mødes i de undergrupper, der er dannet, inden HBs strategiseminar den 17. juni 2017.

10 *Ansøgning om støtte til Vejlbj Byfest*

HB bevilligede 5.000 kr. til Vejlbj Byfest efter ansøgning. Per Knudsen stemte imod bevillingen med den begrundelse, at der først bør foreligge en generel plan og retningslinjer for tildeling af støtte.

11 *Orienteringssager*

HB blev orienteret om konsulentundersøgelsen vedr. "Effektiv drift og god økonomi".



12 Emner til LejlighedsavisNyt

Ingen emner blev foreslået.

13 Punkter til kommende møder

- First Agenda som system for mødeaktivitet i HB
- Status fra tryghedsgruppen
- Social fond til at dække sociale arrangementer
- Inspiration ift. byggeri, boligtyper mm. (tages op til efteråret)
- Eventuel dialog med byudvikler/developer, rådmand m.m. (tages op senere)

14 Eventuelt

HB tog afsked med Hanne Thuesen, der har meddelt, at hun ikke genopstiller til HB. Der blev fra alle sider udtrykt stor tak til Hanne for det arbejde, hun igennem mange år har ydet i HB.