



## Hovedbestyrelsesmøde 6. juni 2017

<b>Møde</b>	Hovedbestyrelsesmøde
<b>Sted</b>	Tranekærparken 1, 8240 Risskov
<b>Dato</b>	Tirsdag den 6. juni 2017
<b>Tid</b>	17.30 - 20.00
<b>Deltagere</b>	Søren Bach (Formand) Per Knudsen Tom Niekrenz Lone Sørensen Thomas Simonsen Bjørn Høj Kristensen Gitte Andersen Bjarne Wissing (Direktør)
<b>Afbud</b>	Ingen

### *Dagsorden*

- 1 Godkendelse af dagsorden
- 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 2. maj
- 3 Renovering og nybyggeri
- 4 Opfølgning på Generalforsamling 2017
- 5 Konstituering
- 6 Planlægning af seminar med afdelingsbestyrelser
- 7 Støtte til sociale arrangementer
- 8 Program for strategidagen 17/6
- 9 Orientering fra møde i 5. kreds
- 10 Orientering fra møde i direktørkredsen
- 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@vejlbj-by-bf.dk

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



## Referat

### **1 Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt.

### **2 Godkendelse af referat fra HB-møde den 2. maj 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 blevet forlænget til den 14. juni 2017.

Boligforeningen har valgt Jysk Flytteforretning som flyttefirma. Der afholdes informationsmøde den 7. juni 2017 for beboerne i etape 1. omkring flytteprocessen.

Der er fundet genhusning til alle beboere i etape 1.

#### **2. Kildehøjen**

Der har været afholdt informationsmøde for beboerne i Kildehøjen omkring renoveringen den 1. juni 2017.

Der arbejdes stadig frem mod en afstemning den 14. juni 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 august 2017. Samtidig med varsling på opsætning af håndklædetørrerne orienteres beboerne om det forestående 5-års-syn.

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

Hovedbestyrelsen blev orienteret om seneste initiativer.



#### **4 Opfølgning på Generalforsamling 2017**

HB udtrykte tilfredshed med den afholdte generalforsamling – herunder den positive stemning og opbakning samt vedtagelsen af boligforeningens byggepolitik.

#### **5 Konstituering**

HB konstituerede sig på følgende måde:

- Formand: Søren Bach (valgt på generalforsamling 2016)
- Næstformand: Per Knudsen
- Informations- og kommunikationsudvalg: Søren Bach, Per Knudsen og Lone Sørensen
- 5. kreds repræsentantskab: Thomas Simonsen (suppleant: Per Knudsen)
- Renoveringsudvalg – Dybbølvej: Søren Bach, Lone Sørensen, Bjørn Høj Kristensen og Bjarne Wissing (direktør)
- Renoveringsudvalg – Vejlbj Hus: Søren Bach, Lone Sørensen, Tom Niekrenz og Bjarne Wissing (direktør)
- Byggeudvalg – Asmusgårdsvej: Søren Bach, Tom Niekrenz, Gitte Andersen, Bjørn Høj Kristensen og Bjarne Wissing (direktør)
- Byggeudvalg – Øvrigt nybyggeri: Søren Bach, Tom Niekrenz, Thomas Simonsen, Per Knudsen og Bjarne Wissing (direktør)
- AARHUSbolig Repræsentantskab: Gitte Andersen, Per Knudsen og Bjarne Wissing (direktør) (suppleant: Bjørn Høj Kristensen)
- Vejlbj Fjernvarmes bestyrelse: Tom Niekrenz (suppleant: Thomas Simonsen) og Gitte Andersen (suppleant: Bjørn Høj Kristensen)

#### **6 Planlægning af seminar med afdelingsbestyrelser**

Programmet for seminaret vil være todelt – dels en opdatering/status på strategiplanen og arbejdet med en række tiltag, og dels en session omkring beboerdemokrati, herunder deltagelse, arrangementer, frivillighedskultur, mm.

#### **7 Støtte til sociale arrangementer**

HB tog en første, overordnet drøftelse omkring en ramme for støtte til sociale arrangementer. Thomas præsenterer oplæg til videre drøftelse på strategidagen den 17. juni.

#### **8 Program for strategidagen 17/6**

HB drøftede emner til strategidagen den 17. juni. Formandskab og direktør udarbejder endeligt program for dagen.



## **9 Orientering fra møde i 5. kreds**

Thomas Simonsen orienterede om, hvad der blev behandlet på Repræsentantmødet den 23. maj 2017.

Thomas refererede fra den landspolitiske debat, hvor særligt det manglende samarbejde omkring fælles opnotering i Københavnsområdet fylder meget.

Aarhus by skal i 2018 være Frivillighovedstad. Boligorganisationerne forventes at få en stor andel heri, fordi vi som repræsentant for civilsamfundet er en enorm vigtig spiller ift. at sikre inddragelse og engagement fra vore beboere.

Der arbejdes også med Almene Boligdage i november 2017 i 5. kreds. Per Knudsen deltager i en planlægningsgruppe omkring et konkret arrangement.

## **10 Orientering fra møde i direktørkredsen**

Bjarne Wissing orienterede om, hvad der blev behandlet på Direktørmødet den 31. maj 2017.

Kommunen forventer en visionskonkurrence vedr. 80 almene boliger ved bassin 7 på Aarhus Ø. Den almene byggherre skal være på plads senest i august måned. Delegeret byggherre-model blev i den forbindelse drøftet, men det forventes ikke at være en model, der vil vinde frem.

Byggesagshonorar blev drøftet. Flere har oplevet, at kommunen påtaler byggesagshonorarets størrelse. Det giver to udfordringer, dels repræsentantskabernes godkendelse af byggeprojekter og dels in-house ekspertise. Det er ikke en problematik, som påvirker 10. marts 1943, da vi ikke har en særskilt projektafdeling.

Aarhus Kommune har udarbejdet en arkitekturguide, som de almene boligorganisationer skal følge, når de planlægger nybyggeri. Som en opfølgning på dette arbejde vil Aarhus Kommune også udarbejde en renoveringsguide. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra 5. kreds.

## **11 Orienteringssager**

Formand Søren Bach orienterede om indholdet i Rådmandsmødet den 31. maj 2017. På mødet deltog øvrige formænd og direktører i 5. kreds samt repræsentanter for Aarhus Kommune og rådmand Kristian Würtz. Der blev på mødet orienteret og debatteret om kommunens tanker omkring udviklingen af Aarhus Kommune, boligorganisationernes rolle heri m.m.

Bjarne Wissing orienterede om, at Anne Marie Nim den 1. juni 2017 er gået på pension. Hun vil dog stadig bistå boligforeningen nogle timer om ugen, indtil hendes afløser tiltræder den 1. august 2017.

Varmemester Bruno Asmussen fra Tranekærparken går på deltid fra 1. juli 2017. Derefter vil han udelukkende være varmemester i Afdeling 20, Egå Mosevej. Boligforeningen forventer, at hans afløser kan tiltræde den 1. august 2017.



## **12 Emner til LejlighedsavisNyt**

Forslag om portrætter af hovedbestyrelsens medlemmer.

## **13 Punkter til kommende møder**

- Markering af boligforeningens 75 års jubilæum
- First Agenda som system for mødeaktivitet i HB
- Status fra trykgrupperne
- Sociale arrangementer for HB og ansatte
- 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**

Forespørgsel fra Meny omkring forskønnelse af parkeringsplads. Meny opfordres til at rette henvendelse til administrationen herom.