



## Hovedbestyrelsesmøde 8. august 2017

<b>Møde</b>	Hovedbestyrelsesmøde
<b>Sted</b>	Tranekærparken 1, 8240 Risskov
<b>Dato</b>	Tirsdag den 8. august 2017
<b>Tid</b>	17.30 - 19.45
<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 17.30 - 17.32 Godkendelse af dagsorden
- 2 17.32 - 17.35 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6. juni
- 3 17.35 - 17.50 Renovering og nybyggeri
- 4 17.50 - 18.10 Markering af boligforeningens 75 års jubilæum
- 5 18.10 - 18.30 Afdelingsbudgetter til orientering
- 6 18.30 - 18.40 Planlægning af seminar med afdelingsbestyrelser
- 7 18.40 - 18.50 Inspiration ift. byggeri, boligtyper mm.
- 8 18.50 - 19.00 FirstAgenda som system for mødeaktivitet i HB
- 9 19.00 - 19.15 Opdatering på effektiviseringsprocessen
- 10 19.15 - 19.23 Orienteringssager
- 11 19.23 - 19.25 Emner til LejlighedsavisNyt
- 12 19.25 - 19.28 Punkter til kommende møder
- 13 19.28 - 19.30 Eventuelt

Boligforeningen  
**10. marts 1943**

Tranekærparken 1  
8240 Risskov

T: +45 8621 1255  
E: bo43@vejby-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 6. juni 2017**

Referat blev godkendt.

### **3 Renovering og nybyggeri**

#### **1. Dybbølvej**

Det blev entreprenørfirmaet Egil Rasmussen, der vandt licitationen om renoveringen af afd. 1 Dybbølvej. Prisen ligger inden for det budgetterede, så det bliver ikke aktuelt med justeringer af de planlagte renoveringer.

Byggeriet påbegyndes den 1. september. De indledende arbejder påbegyndes i august.

Lige nu er det genhusningen, der fylder mest i administrationen, men alt forløber planmæssigt.

#### **2. Kildehøjen**

På det ekstraordinære afdelingsmøde den 14. juni 2017 blev den samlede renovering af Kildehøjen godkendt af beboerne.

#### **3. Nybyggeri – Asmusgårdsvej, Lystrup**

Boligforeningen har nu underskrevet købsaftalen med Aarhus Kommune om Asmusgårdsvej-grunden og er nu den officielle ejer af matriklen.

Lige nu har vi en ansøgning om ophævelse/justering af fredsskovslinjen.

#### **4. Grundkøb, konkurrencer mm.**

Hovedbestyrelsen blev orienteret om de seneste initiativer.

### **4 Markering af boligforeningens 75 års jubilæum**

Hovedbestyrelsen drøftede de overordnede idéer og rammer for markeringen.

Der blev nedsat en aktivitetsgruppe med ansvar for at udarbejde oplæg til program og budget herfor. Aktivitetsgruppen består af Thomas Simonsen og Gitte Andersen.



## **5 Udkast til afdelingsbudgetter**

Bestyrelsen tog afdelingsbudgetterne til orientering og udtrykte glæde over de meget lave huslejestigninger der lægges op til i 2018. Henlæggelserne opjusteres endvidere i de fleste afdelinger, hvilket matcher boligforeningens henlæggelsespolitik.

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

Der blev nedsat en aktivitetsgruppe med ansvar for at udarbejde oplæg til det "sociale program" og budget herfor. Aktivitetsgruppen består af Lone Sørensen, Gitte Andersen og Bjørn Høj Kristensen.

## **7 Inspiration ift. byggeri, boligtyper mm.**

Hovedbestyrelsen besluttede at kombinere hovedbestyrelsens strategidag i juni 2018 med en inspirationstur ift. nybyggeri, bæredygtighed m.m.

## **8 FirstAgenda som system for mødeaktivitet i HB**

Hovedbestyrelsen besluttede at anvende Google Drive fremadrettet som system for mødeaktivitet, dokumenthåndtering mm. Skiftet til det nye system forventes at medføre en besparelse på ca. 20.000 kr. per år. Systemet afprøves fra næste bestyrelsesmøde den 4. september 2018.

## **9 Opdatering på effektiviseringsprocessen**

Konsulentundersøgelsen skrider planmæssigt frem. Der bliver udarbejdet en rapport med anbefalinger til områder, hvor der kan effektiviseres. Hovedbestyrelsen præsenteres for rapporten inden for de næste par måneder.

## **10 Orienteringssager**

Intet til orientering.

## **11 Emner til LejlighedsavisNyt**

Lone Sørensen tager kontakt til LejlighedsavisNyt med henblik på en portrættering og nærmere præsentation af hovedbestyrelsens medlemmer.

## **12 Punkter til kommende møder**

- Støtte til sociale arrangementer
- Sociale arrangementer for HB og ansatte
- Status fra trykgruppen
- Eventuel dialog med byudvikler/developer, rådmand m.m.



### **13 Eventuelt**

Næste bestyrelsesmøde flyttes fra den 5. september 2018 kl. 17.30 – 19.30, til den 4. september 2018 kl. 17.00 – 18.45.