



Hovedbestyrelsesmøde 5. december 2017

Møde	Hovedbestyrelsesmøde
Sted	Tranekærparken 1, 8240 Risskov
Dato	Tirsdag den 5. december 2017
Tid	17.30 – 19.30
Deltagere	Søren Bach (Formand) Per Knudsen Tom Niekrenz Lone Sørensen Bjørn Høj Kristensen Gitte Andersen Bjarne Wissing (Direktør)
Afbud	Thomas Simonsen

Dagsorden

- 1 17.30 - 17.32 Godkendelse af dagsorden
- 2 17.32 - 17.35 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7. november
- 3 17.35 - 17.55 Renovering og nybyggeri
- 4 17.55 - 18.10 Markering af boligforeningens 75 års jubilæum
- 5 18.10 - 18.25 Fastelavn 2018
- 6 18.25 - 18.40 Referat fra seneste FAB-møde
- 7 18.40 - 18.55 Ansøgning om midler fra dispositionsfonden
- 8 18.55 - 19.05 Opdatering på effektiviseringsprocessen
- 9 19.05 - 19.20 Fortroligt punkt
- 10 19.20 - 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@vejlbj-by-bf.dk

www.10marts1943.dk



Referat

1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7. november 2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. november 2017 blev godkendt.

3 Renovering og nybyggeri

1. Dybbølvej

Renoveringen skrider planmæssigt frem. Det er blevet besluttet ikke at ændre på tidsplanen.

Der udsendes et nyhedsbrev til beboerne i december 2017.

Administrationen er ved at forberede genhusningen i forbindelse med 2. etape. Der afholdes møde med de berørte beboere den 14. december 2017.

2. Kildehøjen

På det ekstraordinære afdelingsmøde den 14. juni 2017 blev den samlede renovering af Kildehøjen godkendt af beboerne. Afdelingsbestyrelsen har haft et indledende møde med DAI, som er vores rådgiver på sagen.

3. Nybyggeri – Asmusgårdsvej, Lystrup

Boligforeningen har nu underskrevet købsaftalen. Næste skridt er godkendelsen af lokalplanen, som forventes at ske på et byrådsmøde 13. december 2017. Sideløbende med dette arbejdes der med at færdiggøre skema A. Byggeudvalget har afholdt første møde, hvor de indledende skitser til indretning af de forskellige lejlighedstyper blev drøftet.

4. Grundkøb, konkurrencer m.m.

Hovedbestyrelsen blev orienteret om de seneste initiativer.

4 Markering af boligforeningens 75 års jubilæum

Jubilæumsudvalget ved Bjørn Høj Kristensen, Gitte Andersen og Lone Sørensen, fremlagde jubilæumsudvalgets oplæg til fejringen af boligforeningens 75 års jubilæum den 10. marts 2018.

Jubilæumsudvalget foreslår, at arrangementet holdes af to omgange.



På selve jubilæumsdagen den 10. marts 2018 vil der være reception for beboere, ansatte, naboer og samarbejdspartnere med åbning af en foto (og måske video) udstilling med indtryk fra boligforeningens historie gennem de første 75 år. Denne udstilling vil være åben på flere tidspunkter i ugerne efter jubilæumsdagen, så alle interesserede har mulighed for at komme og se billederne.

Omkring sommeren holdes anden etape af jubilæumsarrangementet. Denne dag bliver en festdag med forskellige aktiviteter og indslag. Dagen afsluttes med en festmiddag. Der vil være tilmelding til festmiddagen.

Jubilæumsudvalget vender tilbage med budgetoverslag på næste møde den 9. januar 2018.

5 Fastelavn 2018

Gitte Andersen og Lone Sørensen er tovholdere på arrangementet. De skriver et brev ud til afdelingsbestyrelserne om, at der søges frivillige til at arrangere alt det praktiske i forbindelse med fastelavn 2018.

Hvis der ikke er nogle frivillige, der melder sig, vil der ikke blive afholdt et fastelavnsarrangement i boligforeningsregi.

6 Referat fra seneste FAB-møde

Der var i referatet rigtig mange gode input, og Søren Bach kvitterer for det tilsendte referat. Det er aftalt, at administrationen vil bringe klarhed over klageprocedurerne i forbindelse med vedligeholdelsesreglementet og ordensreglementet.

7 Ansøgning om midler fra dispositionsfonden

Hovedbestyrelsen imødekom en ansøgning fra administrationen om støtte til en ekstraordinær indbetaling af bidrag til landsbyggefonden.

Baggrunden for ansøgningen er følgende:

I forbindelse med en ændring af almenboligloven overtager Landsbyggefonden per 1. januar 2013 administrationen af lån til almene boligafdelinger, hvortil der er ydet rentesikring. Administrationen sker, når et eller flere lån i afdelingen er udamortiseret, og omfatter bl.a. udbetaling af rentesikring og opkrævning af negativ støtte. Opkrævning af negativ støtte betyder, at det rentetilskud, afdelingerne tidligere fik fra staten, bortfalder i forbindelse med udamortiseringen. Konkret betyder det, at de berørte afdelingers husleje stiger med det beløb, som rentesikringen tidligere udgjorde.

Det ansøgte beløb er ikke budgetteret i afdelingernes budgetter for 2017, hvorfor det vil betyde, at afdelingerne vil komme ud med et stort underskud for regnskabsåret 2017. Upåagtet at det er penge, som afdelingerne har sparet i den mellemliggende periode, vil de fleste være uforstående over ikke at være blevet forberedt på situationen.



På den baggrund imødekom HB ansøgningen om støtte, som forventes at udgøre 1.943.937 kr. for afdeling 10 og 2.432.149 kr. for afdeling 12.

8 Opdatering på effektiviseringsprocessen

Direktør Bjarne Wissing orienterede om effektiviseringsprocessen.

Konsulent Bjarne Davidsen er ved at lægge sidste hånd på afrapporteringen med anbefalinger og køreplan for den videre proces.

Boligforeningen er ved at ansætte en Drifts- og servicechef, der som sin første opgave skal udmønte effektiviseringerne i boligforeningen. Drifts- og servicechef forventes ansat i december 2018 med tiltrædelse 1. februar 2018.

9 Fortroligt punkt

Personaleforhold, personfølsomme sager og strategisk vigtige emner behandles fortroligt og føres ikke til offentligt referat.

10 Orienteringssager

HB blev orienteret om, at Alice Luxhøj er blevet ansat, mens Grethe Harritz holder den 21. december 2017. Alice startede den 1. december og er allerede kommet godt ind i tingene.

11 Emner til LejlighedsavisNyt

- Byg Op
- Nye afdelinger
- Effektiviseringsprocessen
- 75 års jubilæet.

12 Punkter til kommende møder

- Jubilæum
- Status fra trykgrupperne
- Støtte til sociale arrangementer
- Sociale arrangementer for HB og ansatte
- Eventuel dialog med byudvikler/developer, rådmand mm. (tages op senere).

13 Eventuelt

Eventuelle forhold til drøftelse.