



Hovedbestyrelsesmøde 6. februar 2018

Møde	Hovedbestyrelsesmøde
Sted	Tranekærparken 1, 8240 Risskov
Dato	Tirsdag den 6. februar 2018
Tid	17.30 – 19.30
Deltagere	Søren Bach (Formand) Per Knudsen Tom Niekrenz Lone Sørensen Bjørn Høj Kristensen Niels Trolle Bjarne Wissing (Direktør)
Afbud	Gitte Andersen

Dagsorden

- 1 Godkendelse af dagsorden
- 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. januar
- 3 Renovering og nybyggeri
- 4 Markering af boligforeningens 75 års jubilæum
- 5 Selskabslokalet Vejlbj Toften 284
- 6 Henvendelse fra Lægerne Langengevej
- 7 Støtte til sociale arrangementer for beboerne
- 8 Sociale arrangementer for beboerdemokrater og ansatte
- 9 Opdatering på effektiviseringsprocessen
- 10 Orienteringssager
- 11 Emner til LejlighedsavisNyt
- 12 Punkter til kommende møder
- 13 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 med en tilføjelse om at behandle en henvendelse fra Lægerne Langengevej om udvidelse af deres lokaler (behandles som punkt 6).

2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. januar 2018

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. januar 2018 blev godkendt.

3 Renovering og nybyggeri

1. Dybbølvej

Renoveringen skrider planmæssigt frem. Administrationen er ved at forberede genhusningen i forbindelse med 2. etape. Der er afholdt møde med de berørte beboere den 14. december 2017.

Den 17. januar var den første lejlighed færdig. Der er afholdt møde med byggeudvalg og afdelingsbestyrelse for at besigtige prøvelejligheden. Der blev ikke konstateret graverende afvigelser.

Den 26. januar var prøvelejlighederne åbne for beboere på Dybbølvej. Der var generelt stor tilfredshed med den udførte renovering.

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.

Selve renoveringsopgaven er sendt i udbud og i uge 8 kender vi det firma, som vil få totalentreprisen på renoveringsopgaven.

3. Vejlbj Hus

Vi har nu modtaget en skrivelse fra Landsbyggefonden om, at de foreløbigt har behandlet sagen og afsat et beløb på 27.937 t.kr. Fonden forventer, at vi får endeligt tilsagn i 2019. Det forudsættes, at grundlaget for skema A til den tid er klar. Det forventes ligeledes, at afdelingen har vedtaget helhedsplanen, og at Aarhus Kommune stiller den fornødne garanti.

Administrationen har tidligere aftalt med afdelingsbestyrelsen, at vi i 2018 vil afholde en række informationsmøder, hvor både den foreslåede helhedsplan og en række alternativer vil blive gennemgået. Den 16. februar har administrationen møde med DAI, som er vores rådgiver på sagen, for i detaljer at planlægge den videre proces. Byggeudvalg aktiveres, når vi er længere fremme i processen.



4. Nybyggeri – Asmusgårdsvej, Lystrup

Boligforeningen har nu underskrevet købsaftalen. Lokalplanen er blevet godkendt på byrådsmødet 13. december 2017. Skema A er indberettet.

Byggeudvalget har afholdt de første møder, hvor de indledende skitser til indretning af de forskellige lejlighedstyper blev drøftet.

Grundejerforeningen Blåbærhaven har klaget til Planklagenævnet over den afgørelse om undtagelse af miljøvurdering, som Aarhus Kommune har foretaget i forbindelse med lokalplansarbejdet. I bedste fald forsinker klagen blot vores byggeri. I værste fald kan det betyde tilpasninger af projektet, til den afgørelse der måtte blive truffet.

5. Nybyggeri – Bytoften, Vejlbj

Boligforeningen underskrev købsaftale den 6. november 2017. Lokalplan forventes vedtaget august 2018. Frem til da forhandles der med kommunen om endeligt antal lejligheder. Der forventes mellem 48 og 55 lejligheder.

6. Grundkøb, konkurrencer mm.

Hovedbestyrelsen blev orienteret om de seneste initiativer.

4 *Markering af boligforeningens 75 års jubilæum*

Jubilæumsudvalget fremlagde oplægget til jubilæumsarrangement den 10. marts 2018. Arrangementet starter kl. 11.30, hvor dørene åbnes. Der holdes taler af formand Søren Bach, rådmænd for Teknik- og Miljø Bünyamin Simsek samt Kirsten Petersen, beboer og datter af boligforeningens medstifter. Som en del af arrangementet er der lavet en udstilling, der viser boligforeningens historie. Administrationen står for invitation af eksterne samarbejdspartnere.

5 *Selskabslokalet Vejlbj Toften 284*

På baggrund af en henvendelse om mulig interesse i at anvende selskabslokalet Vejlbj Toften 284 til erhvervsformål drøftede HB mulighederne for anden anvendelse af lokalet.

HB bemyndigede administrationen til at indlede drøftelser med afdelingsbestyrelsen om eventuel anden fremtidig anvendelse af lokalet. Endelig beslutning om anden anvendelse af lokalet træffes af afdelingsmødet i Vejlbj Toften.

Søren Bach undlod at deltage i behandlingen af sagen, da han vurderede, at han er inhabil.

6 *Henvendelse fra Lægerne Langengevej*

Boligforeningen har fået en henvendelse fra lægehuset på Langengevej 4, som i den nærmeste fremtid forventer at få pladsproblemer. De har derfor forespurgt boligforeningen om muligheden for at udvide deres erhvervslokaler. HB var ikke indstillet på at afgive dele af selskabslokalet (kaffestuen). Administrationen undersøger alternative løsninger – herunder eventuel anvendelse af depotrum eller kælder.



7 Støtte til sociale arrangementer for beboerne

HB drøftede en mulig etablering af en pulje til støtte af arrangementer for beboerne. Fokus ligger på arrangementer, der går på tværs af afdelingerne og understøtter en frivillighedskultur. Der arbejdes videre med at formulere rammer for puljen.

8 Sociale arrangementer for beboerdemokrater og ansatte

HB havde en generel drøftelse af sociale arrangementer for HB, afdelingsbestyrelser og ansatte.

Sommerfesten, med deltagelse af HB og ansatte og disses ægtefæller, ønskes videreført.

Hvad angår arrangementer, hvor formålet er at drøfte politiske/beboerdemokratiske forhold – f.eks. november-seminaret og visionsseminarer – er det forsat ønsket, at målgruppen er HB, afdelingsbestyrelser og direktion. Det sociale element ved disse arrangementer prioriteres forsat højt.

HB vil på et senere tidspunkt overveje at genoplive traditionen med bowling mellem HB og ansatte.

Julehygge-arrangementet for beboerdemokrater og tidligere ansatte fortsættes i sin nuværende form.

I forbindelse med Boligforeningens jubilæum afholdes en aktivitetsdag for beboere, ansatte og beboerdemokrater den 25. august 2018.

9 Opdatering på effektiviseringsprocessen

Effektiviseringsanalysen er nu formelt set afsluttet, og vi skal i gang med at omsætte de mange anbefalinger til drift.

Boligforeningens nye Drifts- og servicechef Peter Sørensen tiltrådte den 1. februar. Det første, der sker, er, at han skal lære medarbejderne, afdelingsbestyrelserne og vores bygninger at kende.

Derefter tages der fat på at forhandle indkøbs- og rammeaftaler med vores forskellige leverandører.

10 Orienteringssager

Per Knudsen orienterede om, at der sendes mail til afdelingsbestyrelserne med opfordring til at tage et møde om Byg Op-projektet, såfremt det har interesse.

11 Emner til LejlighedsavisNyt

- Byg Op
- Nye afdelinger
- Effektiviseringsprocessen
- Jubilæum.



12 Punkter til kommende møder

- Jubilæum
- Status fra tryghedsgruppen
- Facebookprofil og nyhedsbrevsfunktion
- Eventuel dialog med byudvikler/developer, rådmand mm. (tages op senere)
- IT-understøttelse ifm. hovedbestyrelsens arbejdsprocesser.

13 Eventuelt

Intet til drøftelse under eventuelt.