



Hovedbestyrelsesmøde 6. marts 2018

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

Dagsorden

- 1 Godkendelse af dagsorden
- 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6. februar
- 3 Renovering og nybyggeri
- 4 Planlægning af generalforsamling 2018
- 5 Støtte til sociale arrangementer for beboerne
- 6 Retningslinjer for eventuel støtte til eksterne arrangementer
- 7 Ansøgning om støtte til Vejlbj Byfest
- 8 Ansøgning om midler fra dispositionsfonden
- 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.

2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6. februar 2018

Referat fra den bestyrelsesmødet den 6. februar 2018 blev godkendt.

3 Renovering og nybyggeri (17.35-17.45)

1. Dybbølvej

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

Den 5. marts 2018 starter anden fase af renoveringen. I den forbindelse er der 48 genhusninger.

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 det var Egil Rasmussen, der vandt licitationen med det billigste tilbud. Prisen ligger under det budgetterede, hvilket lover godt for den samlede renovering.

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 13. marts afholdes der møde mellem afdelingsbestyrelsen, administrationen og DAI for at planlægge den videre beboerdemokratiske proces frem mod en vedtagelse af helhedsplanen i 2018.

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. Håndklædetørrerne i Vejlbj Vænge

Håndklædetørrerne er nu udskiftet, og det endelige beløb er afregnet. Punktet udgår fremadrettet.

7. Grundkøb, konkurrencer mm.

Hovedbestyrelsen blev orienteret om de seneste initiativer.

4 *Planlægning af generalforsamling 2018 (17.45-18.05)*

Bjørn Høj Kristensen meddelte, at han ikke genopstiller ved den kommende generalforsamling.

Indkaldelse og dagsorden til Generalforsamling 2018 blev godkendt. Afstemningsproceduren fra sidste år fastholdes – dvs. at der må stemmes på op til fire personer på hver stemmeseddel (færre navne er tilladt).

Der skrives ud til afdelingsbestyrelserne med en invitation til at række ud og høre nærmere om arbejdet, hvis de eller andre beboere, de taler med, er interesserede i at stille op til hovedbestyrelsen.

Et udkast til bestyrelsens beretning blev drøftet, og der arbejdes videre med den endelige beretning.

5 *Støtte til sociale arrangementer for beboerne*

Det blev besluttet at oprette en pulje på 25.000 kr. til støtte af sociale arrangementer for beboerne i boligforeningen. Puljen bliver administreret af et aktivitetsudvalg under HB. Det bliver muligt at søge fra puljen umiddelbart efter generalforsamlingen.

Kommunikationsudvalget udarbejder endeligt opslag og skema til ansøgning om støtte, som så annonceres på boligforeningens hjemmeside.



6 Retningslinjer for eventuel støtte til eksterne arrangementer

Informations- og kommunikationsudvalget præsenterede et oplæg til retningslinjer for eventuel støtte til eksterne arrangementer. Oplægget blev med enkelte modifikationer godkendt og vil fremover indgå som grundlag for bestyrelsens drøftelser af eventuelle henvendelser.

7 Ansøgning om støtte til Vejlbj Byfest

Behandling af henvendelse fra Knud Henriksen, Forsamlingshuset ved Ellevang Skolen, som anmoder om støtte til Vejlbj Byfest.

HB besluttede at støtte Vejlbj Byfest med 10.000 kr., under forudsætning af boligforeningens bidrag til byfesten er et konkret indslag/aktivitet, der synligt sponsoreres.

8 Ansøgning om midler fra dispositionsfonden (19.05-19.10)

Håndklædetørrerne i Vejlbj Vænge er nu alle udskiftet, og der er aflagt regnskab for sagen. HB godkendte ansøgning fra dispositionsfonden om at dække sagens omkostninger med 501.214 kr.

9 Opdatering på effektiviseringsprocessen

Samtlige ejendomsfunktionærer har fået software, der gør, at de kan godkende rekvisitioner. Formålet med dette er at fremme en kultur præget af omkostningsbevidsthed.

AO er blevet ny leverandør på VVS-området, hvilket forventes at sikre besparelser på 15-20 pct. på indkøb af VVS-artikler.

Der bliver indledt drøftelser med afdelingerne 1, 8, 14 og 18 om mulighederne for bedre udnyttelse af ejendomsfunktionærernes kompetencer på tværs af afdelingerne.

10 Orienteringssager

Bjarne Wissing orienterede om mulighederne for at indgå en aftale med Aarhus Kommune om fleksibel udlejning (fortrinsret for personer i beskæftigelse og under uddannelse). HB orienteres på april-mødet om status.

Boligforeningen er ved at afslutte årsregnskabet for 2017. Det ser umiddelbart fornuftig ud for de fleste afdelinger.

11 Emner til LejlighedsavisNyt

- Generalforsamling 2018
- 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
- Afdelingernes sider på hjemmesiden.

13 Eventuelt

Intet under eventuelt.