



Hovedbestyrelsesmøde 3. marts 2020

Møde	Hovedbestyrelsesmøde
Sted	Tranekærparken 1, 8240 Risskov
Dato	Tirsdag den 3. marts 2020
Tid	17.30 – 19.30
Deltagere	Søren Bach (Formand) Per Knudsen Gitte Andersen Lone Sørensen Niels Trolle Per Christensen Bjarne Wissing (Direktør)
Afbud	Tom Niekrenz

Dagsorden

- 1 Godkendelse af dagsorden
- 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4. februar
- 3 Renovering og nybyggeri
- 4 Tilfredshedsundersøgelse for afdelingsbestyrelser
- 5 Ansøgning om støtte til Vejlbj Byfest
- 6 Henvendelse fra Lægerne Langengevej
- 7 Planlægning af Generalforsamling 20. maj 2020
- 8 Bestyrelsens årsberetning
- 9 Tilgængelighed i Kildehøjens lokaler
- 10 Opdatering på effektiviseringsprocessen
- 11 Orienteringssager
- 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 4. februar

Referatet fra bestyrelsesmøde den 4. februar 2020 blev godkendt.

3 Renovering og nybyggeri

1. Dybbølvej

Vi kender endnu ikke den endelige økonomi i projektet, da vi mangler Landsbyggefondens tilbagemelding på en række forhold. Selvom økonomien i selve renoveringen har været udfordret, er der også forhold, der er faldet ud til vores fordel – f.eks. er renteniveauet meget lavt ift. tidligere.

2. Vejlbj Hus

Den endelige projektering er færdig. Boligforeningen har modtaget endelig godkendelse af skema A fra Landsbyggefonden. Vi er 9 måneder forsinket ift. den tidligere udmeldte tidsplan. Renoveringen starter i efteråret 2020. Beboerne er orienterede. Der afholdes et informationsmøde for beboerne i april 2020.

3. Asmusgårdsvej, Lystrup

Der har været afholdt licitation, og tilbuddene er fundet konditionsmæssige. Billigste tilbud kom fra Poul Pedersen A/S, som der laves kontrakt med.

Det forventes, at byggeriet går i gang i marts 2020. Der afholdes et første spadestik arrangement den 18. marts 2020.

4. Bytoften, Vejlbj

Boligforeningen underskrev købsaftale i november 2017. Lokalplanen er vedtaget på byrådsmøde i januar 2019. Skema A er godkendt hos Aarhus Kommune i december 2019.

Byggeriet forventes i nuværende tidsplan at starte i september 2020, men der er risiko for en mindre forsinkelse, idet vi er afhængige af tredjeparts etablering af diverse faciliteter, for at vi kan få de nødvendige tilladelser.

5. Arresøvej, Risskov

Der er indgået en betinget købsaftale om erhvervelse af 5.883 etagemeter almenboligbyggeretter på Arresøvej. Aftalen er godkendt af såvel bestyrelse som Aarhus Kommune. Lokalplanen blev godkendt i byrådet den 5. februar 2020. Byggeudvalget aktiveres i løbet af foråret 2020. Ideelt set kan der være byggestart i slutningen af 2020.



6. Grundkøb, konkurrencer mm.

Bestyrelsen blev orienteret om de seneste initiativer.

4 Tilfredshedsundersøgelse for afdelingsbestyrelser

I foråret 2020 gennemføres en tilfredshedsundersøgelse for afdelingsbestyrelserne – med samme spørgeramme og afrapportering som forrige år.

5 Ansøgning om støtte til Vejlbj Byfest

Bestyrelsen imødekom en ansøgning fra Forsamlingshuset ved Ellevang Skolen om støtte på 10.000 kr. til Vejlbj Byfest. I lighed med tidligere år er støtten betinget af, at Boligforeningen fremstår som en synlig sponsor ved arrangementet.

6 Henvendelse fra Lægerne Langengevej

Lægerne Langengevej har tidligere (februar 2018) henvendt sig til Boligforeningen vedrørende ønske om at udvide deres erhvervslokaler. Siden har boligforeningen undersøgt forskellige muligheder, dog uden at finde frem til en løsning, lægerne har ønsket at forfølge. Lægerne anmoder nu igen om at kunne udvide deres lægepraksis ved at overtage en mindre del af selskabslokalet på Langengevej. Lægerne afholder selv omkostningerne ved ombygningen.

Selskabslokalet hører, ligesom lægepraksissen, under afdeling 9 (Mosevænget), som skal tage stilling til forespørgslen.

7 Planlægning af Generalforsamling 20. maj 2020

Generalforsamlingen afholdes 20. maj. Det undersøges om rådmand Kristian Würtz kan deltage i generalforsamlingen med et oplæg omkring socialt udsatte beboere, herunder hvilken rolle den almene boligsektor kan spille. Andres Tue Møller er booket som dirigent.

8 Bestyrelsens årsberetning

Efter oplæg fra Søren drøftede bestyrelsen kort udarbejdelsen af bestyrelsens beretning, som påtænkes dækkende året, der er gået, kombineret med en overordnet refleksion og status på strategien og de sidste års indsatser og resultater. Beretningen sendes senere som udkast, hvorefter den godkendes af bestyrelsen.

9 Tilgængelighed i Kildehøjens lokaler

Bestyrelsen drøftede indledningsvist en række muligheder for at etablere tilgængelighed i Kildehøjens i øvrigt fine lokaler. Bestyrelsen var positivt stillet overfor muligheden og bad administrationen om at indhente en række konkrete tilbud på, hvorledes dette kan etableres.



10 Opdatering på effektiviseringsprocessen

Som et led i effektiviseringsprocessen er det blevet besluttet at der skal udarbejdes servicemål for de enkelte afdelinger. Dette rulles ud til samtlige afdelinger i 2020.

Indførelse af robotplæneklipperne i afdeling 8 (Tranekærparken) har været en succes. Yderligere robotplæneklipperne vil derfor i dialog med afdelingsbestyrelserne blive udrullet i de afdelinger, hvor det giver mening.

11 Orienteringssager

- Lone Sørensen, Gitte Andersen og Per Knudsen orienterede om ansøgninger til puljen for sociale arrangementer, som går på tværs af boligforeningens afdelinger. Der er i alt indkommet fire ansøgninger, hvoraf de tre er blevet imødekommet. De ansøgninger, der er blevet imødekommet, er:
 - Udflugt til Egeskov Slot på Fyn
 - Foredrag med "Vild med vilje"
 - Sangaften med pianist
- Bjarne Wissing orienterede om den nyligt afholdte styringsdialog med Aarhus Kommune. Når den endelige styringsdialograpport frigives, behandles den af bestyrelsen efter behov og offentliggøres på boligforeningens hjemmeside
- På personalesiden har vi måttet sige farvel til to varmemestre i den forløbne periode. Det drejer sig om Anders Mikkelsen og Jørn Kristensen. Boligforeningen har i stedet ansat Henrik Tranbjerg som ny varmemester. Henrik har erfaringer fra flere andre boligforeninger og har også erfaring med pasning af grønne områder fra OK Nygård. Administrationen er pt. ved at finde en efterfølger til Jørn Kristensen i Vejlbj Vænge. Derudover har vi taget to praktikanter ind til forefaldende arbejde
- Boligforeningen er ved at afslutte regnskaber for 2019. Regnskaberne og revisionsprotokollat behandles på næste bestyrelsesmøde.

12 Punkter til kommende møder

- Strategi for elbiler
- Opmærksomhedspunkter/inspirationskatalog for byggeudvalg
- Tilgængelighed i Kildehøjens selskabslokaler.

13 Eventuelt

Intet under eventuelt.