



## Hovedbestyrelsesmøde 9. juni 2020

<b>Møde</b>	Hovedbestyrelsesmøde
<b>Sted</b>	Kildehøjen 8, lokale A, 8240 Risskov
<b>Dato</b>	Tirsdag den 9. juni 2020
<b>Tid</b>	17.30 – 19.30
<b>Deltagere</b>	Søren Bach (Formand) Per Knudsen Gitte Andersen Lone Sørensen Per Christensen Tom Niekrenz Bjarne Wissing (Direktør)
<b>Afbud</b>	Niels Trolle

### *Dagsorden*

- 1 Godkendelse af dagsorden
- 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 5. maj
- 3 Renovering og nybyggeri
- 4 Planlægning af seminar for afdelingsbestyrelser
- 5 Renovering af administrationskontoret
- 6 Overblik over beslutninger på afdelingsmøder
- 7 Selskabslokalet ved Langengevej
- 8 Opdatering på effektiviseringsprocessen
- 9 Orienteringssager
- 10 Punkter til kommende møder
- 11 Eventuelt

Boligforeningen  
**10. marts 1943**

Tranekærparken 1  
8240 Risskov

T: +45 8621 1255  
E: bo43@vejlby-bf.dk

[www.10marts1943.dk](http://www.10marts1943.dk)



## Referat

### 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt, med den ændring at bestyrelsen – ud fra seneste status ift. COVID-19 – også drøfter afholdelse af generalforsamling, afdelingsmøder samt sommerfesten for personale og bestyrelsen (indsat som punkt 12).

### 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 5. maj

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. maj blev godkendt.

### 3 Renovering og nybyggeri

#### 1. Dybbølvej

*Vi kender endnu ikke den endelige økonomi i projektet. Vi har nu fået positive tilkendegivelser fra landsbyggefonden omkring en række uforudsete omkostninger, der opstod under byggeriet. 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. Vi vil nu indhente tilbud på endelig finansiering. Der planlægges afholdt et afsluttende møde med byggeudvalget og afdelingsbestyrelsen, hvor renoveringen besigtiges.*

Bestyrelsen påpegede vigtigheden af, at afdelingens vedligeholdelsesplan og henlæggelsesniveau genbesøges, nu hvor renoveringen er gennemført.

#### 2. Vejlbys Hus

*Den endelige projektering er færdig. Boligforeningen har modtaget endelig godkendelse af skema A fra Landsbyggefonden.*

*Renoveringen starter i oktober 2020. Beboerne er orienterede. Hvad genhusningen angår, har boligforeningen ikke fået tilladelse til at etablere en pavillonby i Vejlbys Bypark. Fra flere sider arbejdes der dog videre med pavillonløsningen, ligesom boligforeningen arbejder på at kunne etablere midlertidig genhusning i boligforeningens egne boliger – primært i de omkringliggende afdelinger og internt i afdeling 14. Pt. er boligforeningen ved at analysere genhusningsbehovet.*

På grund af myndighedernes nedlukning af den offentlige sektor er de nødvendige myndighedstilladelser blevet forsinket – så tidsplanen forskydes 8 uger for de første etaper. Byggeudvalg og afdelingsbestyrelse orienteres herom den 10. juni ved et byggeudvalgsmøde, hvorefter beboerne orienteres.

#### 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.*

*Byggeriet er startet i 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 sendes i udbud i september 2020, og byggeriet forventes ifølge nuværende tidsplan at starte i februar 2021. Det er 6 måneder senere end i den oprindelige tidsplan.*

#### **5. Arresøvej, Risskov**

*Der er indgået en betinget købsaftale om erhvervelse af 5.883 etagemeter almenbolig-byggerier på Arresøvej. Aftalen er godkendt af såvel bestyrelse som Aarhus Kommune. Lokalplanen blev godkendt i byrådet den 5. februar 2020. Boligforeningen har fået godkendt Skema A.*

Der har været afholdt to byggeudvalgsmøder, hvor der er blevet udarbejdet lejlighedsplaner, planer for placering af radiatorer samt tv-stik, køkken- og badeværelsesindretning samt truffet beslutning om ydre udtryk i form af facadevalg.

Byggestart forventes forår 2021.

#### **6. Grundkøb, konkurrencer mm.**

Bestyrelsen blev orienteret om de seneste initiativer.

### **4 Planlægning af seminar for afdelingsbestyrelser**

Seminar for afdelingsbestyrelser er planlagt til at finde sted 7. november 2020. Bestyrelsen drøftede mulige lokationer, og har bedt administrationen komme med et oplæg til en lokalitet. Bestyrelsen planlægger at udarbejde en strategi for 2021-2024, og ønsker i den forbindelse at inddrage afdelingsbestyrelserne i drøftelserne af udvalgte delområder. Oplæg hertil drøftes til august.

### **5 Renovering af administrationskontoret**

Administrationen fremstår på flere områder nedslidt, og ventilationsanlægget skal udskiftes. Bestyrelsen godkendte et oplæg til dette arbejde, som også indebærer en række plan-mæssige ændringer, hvorved indretningen af administrationskontoret også optimeres.

### **6 Overblik over beslutninger på afdelingsmøder**

Bestyrelsen besluttede at lade punktet udgå og i stedet tage det op på augustmødet.

### **7 Selskabslokalet ved Langengevej**

Jf. tidligere beslutning herom vil en del af selskabslokalet blive inddraget til lægeklinikken på Langengevej. Bestyrelsen ønsker, at udlejningssituationen for lokalet følges derefter.



## **8 Opdatering på effektiviseringsprocessen**

Intet nyt til orientering.

## **9 Orienteringssager**

- Lejlighedsavisnyt's redaktion har trukket sig og udarbejdelsen af bladet stopper således. Bestyrelsen ønskede at takke redaktionen for det store og engagerede arbejde, de har udført gennem årene.
- Administrationen har indhentet tre tilbud på udførelsen af beboer-tilfredshedsundersøgelsen 2020. Det billigste tilbud lever op til de ønsker, der er til gennemførelsen af undersøgelsen
- Administrationen og varmemestrenes computere er ved at være utidssvarende, ift. at kunne håndtere de nyeste programmer, og vil blive udskiftet.

## **10 Punkter til kommende møder**

- Strategi for elbiler
- Overblik over beslutninger på afdelingsmøder
- Emner til seminar for afdelingsbestyrelser
- FNs verdensmål
- Opmærksomhedspunkter/inspirationskatalog for byggeudvalg.

## **11 Eventuelt**

Intet under eventuelt.

## **12 Møder i relation til COVID-19**

Med udgangspunkt i den positive udvikling i smittesituationen samt lempelserne af forsamlingsforbuddet blev det besluttet at afholde generalforsamling onsdag den 26. august. Boligforeningen påtænker at afholde generalforsamlingen i Vejlbj Risskov-hallen, som tilbyder mere plads, end de lokaliteter, der tidligere er anvendt.

Afdelingsmøderne kan afvikles inden for rammerne af det nuværende forsamlingsforbud, men ikke alle mødelokaler i afdelingerne vil være velegnede, hvis sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal følges. Administrationen vil være afdelingerne behjælpelig med at finde egnede lokaler.

Boligforeningens sommerfest for bestyrelsen og ansatte afholdes, som tidligere planlagt, fredag den 28. august 2020.