



## Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2020

<b>Møde</b>	Hovedbestyrelsesmøde
<b>Sted</b>	Kildehøjen lokale B, 8240 Risskov
<b>Dato</b>	Tirsdag den 11. august 2020
<b>Tid</b>	17.00 – 20.30
<b>Deltagere</b>	Søren Bach (Formand) Per Knudsen Gitte Andersen Lone Sørensen Niels Trolle Per Christensen Tom Niekrenz Bjarne Wissing (Direktør)
<b>Afbud</b>	Ingen

### *Dagsorden*

- 1 Godkendelse af dagsorden
- 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. juni
- 3 Renovering og nybyggeri
- 4 Emner til seminar for afdelingsbestyrelser
- 5 FN's verdensmål
- 6 Overblik over beslutninger på afdelingsmøder
- 7 Strategi for elbiler
- 8 Behandling af indkomne forslag til generalforsamling
- 9 Opdatering på effektiviseringsprocessen
- 10 Orienteringssager
- 11 Punkter til kommende møder
- 12 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.

### 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. juni

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. juni blev godkendt.

### 3 Renovering og nybyggeri

#### 1. Dybbølvej

Vi kender nu den endelige økonomi for renoveringen. De samlede omkostninger udgør 114.241.577 kr. Boligforeningen vil nu indhente tilbud på endelig finansiering. Der afholdes 25. august et afsluttende møde med byggeudvalg og afdelingsbestyrelse, hvor der redegøres for økonomien i projektet, og hvor renoveringen besigtiges.

#### 2. Vejlbj Hus

Projektet er nu færdigprojekteret og de nødvendige myndighedstilladelser er i hus. Projektet er sendt i udbud hos fem udvalgte entreprenører. Der er afholdt besigtigelse den 23. juni og den 7. august. Frist for indsendelse af tilbud er den 26. august 2020. Boligforeningen forestår selv genhusningen i form af midlertidig genhusning i boligforeningens egne lejemål.

#### 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. Byggeriet skrider planmæssigt fremad. Der afholdes rejsegilde den 2. september 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 1. oktober 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 almenboligbyggeretter 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.*



Projektering af byggeriet pågår med løbende afholdelse af byggeudvalgsmøder. *Byggestart forventes forår 2021.*

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

Bestyrelsen blev orienteret om de seneste initiativer.

#### **4 Emner til seminar for afdelingsbestyrelser**

En arbejdsgruppe bestående af Per Knudsen, Lone Sørensen og Per Christensen præsenterede deres forslag til program for seminar for afdelingsbestyrelser, november 2020.

Forslaget blev vedtaget.

På seminaret inddrages afdelingsbestyrelserne med input og inspiration til udviklingen af den kommende strategi for boligforeningen på følgende indsatsområder.

- Attraktive boliger
- Social ansvarlighed
- Velfungerende og værdiskabende beboerdemokrati.

Der vil være såvel ekstern oplægsholder som mødefacilitator.

#### **5 FN's verdensmål**

Bestyrelsen drøftede, hvordan bestyrelsen ser på (eventuelt) arbejde med FN's verdensmål. Selv om der ikke arbejdes specifikt med FN's verdensmål, gennemsyrrer sociale ansvarlighed og det bæredygtige fokus, der ligger bag verdensmålene, boligforeningens daglige virke.

Per Knudsen lavede en opsamling på drøftelserne, som indberettes til 5. Kreds (de Aarhusianske boligforeninger), hvor man arbejder med, hvordan kredsen bidrager til realisering af verdensmålene.

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

Jf. målsætningsprogrammet ønskes der et bedre overblik over, hvad der tidligere er besluttet på afdelingsmøder (ordinære såvel som ekstraordinære).

Hovedbestyrelsen besluttede

- At administrationen – så vidt dette er tilgængeligt – sikrer, at hjemmesiden indeholder dagsorden, bilag/forslag og referat for hvert møde fra de sidste 10 års afdelingsmøder (én samlet fil per møde)
- At administrationen forestår det fremtidige arbejde med at gøre det ønskede materiale tilgængeligt på hjemmesiden efter afholdte afdelingsmøder
- At eventuelle bestyrelsesberetninger fra møderne også lægges på hjemmesiden.

Bestyrelsen ønskede ikke at pålægge administrationen arbejdet med at udarbejde en detaljeret logbog for samtlige afdelinger. Det vigtigste er således, at administrationen sikrer, at ovenfor nævnte mødemateriale gøres tilgængeligt på hjemmesiden, og at alle



vedtagne beslutninger, der vedrører ordens- og vedligeholdelsesreglementer, indskrives i disse umiddelbart efter afdelingsmøderne.

Niels Trolle ønskede at få ført til referat, at han er uenig i beslutningen om, at der ikke udarbejdes en logbog for alle afdelinger.

Niels Trolle har som formand for afdelingsbestyrelsen i afdeling 20 udarbejdet en logbog for afdeling 20. Andre afdelinger er velkomne til at lade sig inspirere af denne.

## **7 Strategi for elbiler**

I forbindelse med elektrificeringen af transportsektoren fremadrettet ønsker bestyrelsen udarbejdet en analyse af, hvordan boligforeningen løser de udfordringer, der er ved dette – herunder særligt ift. etablering af ladestandere.

På baggrund af tre tilbud besluttede bestyrelsen at iværksætte en analyse, som gennemføres af Rambøll. Elbils-arbejdsgruppen inddrages i de indledende drøftelser med Rambøll.

## **8 Behandling af indkomne forslag til generalforsamling**

Bestyrelsen ønsker, at generalforsamlingen forholder sig til, om der skal etableres tilgængelighed i Kildehøjens selskabslokaler. Forslaget sættes derfor til afstemning på generalforsamlingen den 26. august 2020. Bestyrelsen godkendte formuleringen af forslaget og bilaget hertil.

## **9 Opdatering på effektiviseringsprocessen**

Intet nyt.

## **10 Orienteringssager**

- Covid-19 situationen i Aarhus Kommune følges nøje
- Varmemester Anders Jensen (Kildehøjen) går på pension den 31/10 2020
- Bestyrelsen blev orienteret om status på budgetmøderne med afdelingsbestyrelserne
- Håndtering af forhåndstilmeldinger og fuldmagter ved de kommende afdelingsmøder
- Renoveringen af administrationsbygningen er igangsat.

## **11 Punkter til kommende møder**

### *Til drøftelse og beslutning:*

- Strategi for elbiler
- Planlægning af strategidag for bestyrelsen
- Principper for tilgængelighed i badekabiner ved fremtidige nybyggerier.
- Opmærksomhedspunkter/inspirationskatalog for byggeudvalg.



## **12 Eventuelt**

Intet under eventuelt.