

Referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2019

Tilstede:

Organisationsbestyrelse:

Formand	Chris Cully
Næstformand	Vicky E. Jensen (Afbud)
Medlem	Birthe Blach
Medlem	Morten Glud
Medlem	Kim Ribergaard
Medlem	Christina Søby
1. suppleant	Alex Schmidt Jensen

Administration:

Direktør og referent Steffen Espersen

Mødets dagsorden:

1. Protokol
2. Organisationssager
3. Administrationssager
4. Afdelingerne
5. Byggesager
6. Udvalg
7. Forskelligt
8. Næste møde

Til dagsordenen forelå sagsliste, der var følgende tilføjelser:

- 3.3 Ny konverteringsrunde.
- 4.4 Afdeling 35 Skejbytoften – Afdelingsmøde/Dirigent mv.
- 4.5 "kom og vær med".
- 4.6 Procedure ved valg af formand på afdelingsmødet.

Ad 1 Protokol

1. Protokol fra bestyrelsesmødet den 20. juni 2019 godkendtes.

Ad 2 Organisationssager

1. Postliste.
Toges til efterretning.
2. BL-informerer.
BL-informerer nr. 31/19 – 37/19.
Toges til efterretning.
3. LBF-info.
LBF-info nr. 797 - 799.
Toges til efterretning.
4. Intranet – bestyrelser og ansatte.
Steffen Espersen orienterede om status på intranettet og efter en kort gennemgang blev indhold debatteret, hvorefter det blev besluttet, at informationsudvalget ville afholde et møde og gennemgå intranettet inden dette ville blive lanceret for de nye bestyrelser og ansatte i organisationen.
Toges til efterretning.
5. FN's verdensmål.
Der var modtaget en henvendelse fra BL om "den gode historie" i forbindelse med boligorganisationernes arbejde med FN's 17 verdensmål. Det blev besluttet, at sende anmodningen ud til alle via organisationens nyhedsbrev for september.
Toges til efterretning.

Ad 3 Administrationssager

1. Orientering personaleændringer.
Steffen orienterede om status for det administrative personale samt ændringer hos ejendomsfunktionærer og elever.
Toges til efterretning.
2. Økonomisk gennemgang Q2.
Steffen orienterede om organisationens økonomi for første halvår af 2019.
Toges til efterretning.
3. Ny konverteringsrunde.
Steffen orienterede om endnu en gennemgang af afdelingernes og administrationens kreditforeningslån, med henblik på konvertering og fremtidige besparelser. Godt 20 lån bliver konverteret med en samlet besparelse på godt 600.000 kr. årligt.
Toges til efterretning.

Ad 4 Afdelingssager

1. Notat, status driftssamarbejder.
Steffen orienterede om status p.t. hvor driftskontorer nu pr. 1.7.2019 er funktionsdygtige i Hørredsvang, Nord og Centrum. Frydenlund afventer stadig svar fra Aarhus Kommune omkring hjemfald.
Toges til efterretning.
2. Afdeling 42 Højagerparken – Ingen afdelingsbestyrelse.
Steffen Espersen orienterede omkring henvendelse fra tidligere formand, Erik Jensen ønske om fratrædelse i afdelingsbestyrelsen. Begge suppleanter ønskede ikke at indtræde i afdelingsbestyrelsen og det blev derfor aftalt at nedlægge bestyrelsen frem til kommende afdelingsmøde.
Toges til efterretning.
3. Afdeling 43 Ladefogedvej – Hæk/Tilsyn.
Steffen Espersen orienterede om svarskrivelse fra tilsyn omkring ansvar i forbindelse med et godkendt forslag på afdelingsmødet i september 2018. Tilsynet var af den opfattelse, at det er administrationen der er ansvarlig for at fremstillede forslag også kan opretholdes efterfølgende.
Efter en del debat omkring den konkrete problemstilling og hvordan administrationen fremadrettet skal opretholde denne opfattelse uden at det går væsentligt ud over beboerdemokratiet, blev det besluttet at følge tilsynets opfattelse og betale afdelingen for en andel af de løbende meter hæk som sagen omhandlede.
Toges til efterretning.
4. Afdeling 35 Skejbytoften – Afdelingsmøde/dirigent.
Steffen Espersen orienterede omkring henvendelse fra afdelingsbestyrelsen, omkring ønske om deltagelse fra administration og bestyrelse til det kommende afdelingsmøde. Det blev besluttet at Chris Cully samt en fra administrationen skulle deltage i det kommende møde.
Toges til efterretning.
5. ”Kom og vær med”.
Steffen Espersen orienterede omkring initiativ fra DGI og det Boligsociale Fællessekretariat. Initiativet søger frivillige til at starte aktiviteter op rundt om i afdelingerne.
Det blev besluttet, at rundsende initiativet til samtlige afdelingsformænd og opfordre til at sprede det gode initiativ.
Toges til efterretning.
6. Procedure ved valg af formand på afdelingsmødet.
Steffen Espersen orienterede omkring henvendelse fra beboer fra afdeling 10/51 i Åbenrågade, der var af den opfattelse at afdelingsbestyrelsen godt kunne være beslutningsdygtig uden en afdelingsformand i bestyrelsen.

Efter gennemgang af afdelingsbestyrelsens forretningsorden punkt 6, vurderes dette ikke muligt, idet det netop er formandens stemme der kan være udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed. I en sådan situation vil det kræve et ordinært eller ekstraordinært afdelingsmøde at vælge ny afdelingsbestyrelse og formand.
Toges til efterretning.

Ad 5 Bygge- og renoveringssager

1. Orientering om ansøgning om tilskud fra egen trækingsret.
Ingen sager til behandling.
Toges til efterretning.
2. Orientering om ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden.
Ingen sager til behandling.
Toges til efterretning.
3. Orientering om bygge- og renoveringssager.
 - Skødstrupbakken. 1 års gennemgang er igangsat.
 - Sandkåsvej. Byggetilladelse forventes givet, licitation pågår, Skema B januar 2020.
 - Kløvervangen. Udvidelse af plejehjem. Sagen igangsættes, dialog med Kommunen.Steffen orienterede om øvrige bygge- og renoveringssager.
Toges til efterretning.
4. Orientering om renoveringssager.
Steffen orienterede om igangværende renoveringssager.
Afdeling 26 Skelagervej – Bad og stigestreng, arbejde færdig, Skema C pågår.
Afdeling 11 Neptunvej – Renovering af vinduer og facader pågår.
Afdeling 16 Græsvangen – Facader, arbejdet er nu udført, afventer opgørelse.
Velfærdsfaciliteter i Nord, Herredsvang og Midt, færdig, afventer opgørelser.
Toges til orientering.

Ad 6 Udvalg

1. Studietur udvalget.
Ingen sager forelagt.
Toges til efterretning.
2. Oplysnings- og kursusudvalget.
Ingen sager forelagt.
Toges til efterretning.
3. Ferieboligudvalget.
Ingen sager forelagt.
Toges til efterretning.

4. Fritidsudvalget.
Ingen sager forelagt.
Toges til efterretning.
5. Informationsudvalget.
Christina Søby forelagde oplæg til informationsskrivelse for september.
Toges til efterretning.
6. Vedtægts- og reglementsudvalget.
Ingen sager forelagt.
Toges til efterretning.

Ad 7 Forskelligt

1. Invitation til BL 100 års jubilæum.
Det blev aftalt, at det enkelte organisationsbestyrelsesmedlem selv skulle tilmelde sig arrangementet såfremt man ønskede at deltage. Tilmeldingsfrist er 20. september.
Toges til efterretning.

Ad 8 Næste møde

Næste møde afholdes: **torsdag, den 26. september 2019 kl. 17.00.**

Mødet hævet.

Steffen Espersen
sekretær

/ Chris Cully
formand