

## Referat af hovedbestyrelsens møde den 29. maj 2018

---

### Deltagere:

Søren Peters-Lehm, Jan Sørensen, Karsten Byskov, Jan Røjen, Yvonne Martens og Jørgen Kragh Østby (referent).

### Dagsorden:

#### 1. Formalia

##### a. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

##### b. Godkendelse af referat fra møde den 10. april og 5. maj 2018

Begge referater blev godkendt og underskrevet.

#### 2. Orientering / Emner fra formand og direktør

##### a. Opsamling på beslutninger fra seneste møde

Alle er en del af øvrige punkter på dagsordenen.

##### b. Klager / Husordenssager / Sager i afdelingerne

Afd. 22: Klage over støjende børnefamilie. Flere naboer har skrevet under. Kommunen er kontaktet, og holder møde med familien i denne uge.

Afd. 23: Beboer har gjort os opmærksom på sin bekymring for nabos helbred. Kommunen er kontaktet for at etablere kontakt/hjælp til beboer.

Afd. 24: Naboliv fortsætter, med gensidige klager og opfattelse af hændelser. Sagen er sendt til beboerklagenævnet i Favrskov Kommune.

Afd. 24: Nabo klage over nedfalden affald fra overbo.

##### c. Evaluering / Opsamling på arbejdsdag

Flere af emnerne giver opgaver/emner til kommende møder.

Igen et godt møde med gode debatter, god forplejning. Det var meget godt med studietur rundt i egne afdelinger, hvor vi så nogle af vores projekter med renoveringer og nye tiltag.

##### d. Bo2014 - orientering og drøftelse af videre forløb

Søren, Karsten og Jørgen holdt 23. maj møde med tre beboere fra afd. 3. Vi fortalte om Hadsten Boligforening, processen og hvad man kunne gøre. Også en snak om det beboerdemokratiske forløb der skal foregå.

Beboerne vil over sommeren tale med de andre beboere, og de vil invitere til fælles beboermøde. Dette afholdes i Møllestuen den 16. august.

Jørgen har haft møde med revisor 25. maj om emnet. Revisor gennemgår materiale. Vi har bedt RandersBolig sende godkendt regnskab for 2017 og bedt Landsbyggefonden om materiale vedrørende indgåede aftaler om afd. 3.

Revisor og Jørgen holder møde om gennemgangen, og det undersøges om revisor kan deltage i bestyrelsesmøde i august, eller han laver notat om arbejdet. Der ønskes et kort notat med ting vi skal have fokus på.

**e. Ekstraordinær generalforsamling**

Bilag med udkast til dagsorden udsendt. Dagsorden blev godkendt. Generalforsamling skal kun handle om evt. fusion med Bo2014 afd. 3. Indkaldelse udsendes nu, og såfremt bestyrelsen på møde i august beslutter ikke at gå videre med sagen, så aflyses generalforsamling.

Praktiske ting:

Afholdes i Aktivitetshuset torsdag den 23. august kl.19.00.

Dirigent: Vi spørger Jan Erik Elgaard.

Søren og Jørgen planlægger præsentation af emnet. Vi beder revisor deltage i generalforsamlingen. Jørgen overvejer, om vi kan finde en ekstern, der kan bidrage med indsigt i emnet.

**f. Nyhedsbrev**

Bilag med udkast til Nyhedsbrev til beboerne var udsendt. Bestyrelsen godkendte Nyhedsbrev, der udsendes i den kommende uge.

**g. Mødekalender**

Bilag var udsendt med forslag til mødekalender for efteråret. Møder blev gennemgået, og endelig mødeplan blev vedtaget.

Mødeplan udsendes til bestyrelsen med referat.

**h. 75 års fødselsdag**

Bilag var udsendt med oplæg til debat om foreningens 75 års fødselsdag. Bestyrelsen drøftede ideer til hvad der skulle ske. Det blev aftalt, at vi afventer Søndergadeprojektet, og ser om indvielse af nyt kontor / boliger kan slås sammen med åbent hus for alle.

**i. Oversigt over beslutninger**

Kontoret er i gang ned at lave en samlet oversigt over beslutninger, der er truffet i boligforeningen. For generalforsamling og hovedbestyrelse er vi tilbage til 2007 og for afdelingsmøde tilbage til 2012. For afdelingsmøder blev det besluttet, at vi går kun tilbage til afdelingsfusioner i 2006 – for hovedbestyrelse og generalforsamling går vi tilbage til 2000.

Mange beslutninger er senere ændret, men vi skriver dem alligevel ind.

Bestyrelsen besluttede, at der skal laves kopi af den samlede oversigt, hvor vi laver en kortere og mere overskuelig liste.

For at have god tid afsættes tid på arbejdsdag hertil.

**j. Persondata – orientering**

Vi er i gang. På personalemøde imorgen orienteres om en række ting ifm. dem.

Løbende opdatering fremover.

**k. Orientering fra direktør**

- Drift: Midlertidig omstrukturering pga. renoveringsopgaver: Morten er ikke på Servicebil før Falkevænget er færdig, da projektet tager en del tid inkl. afbrydelser.
- Sommervikar ansættes i juni-juli-august, Ole som vi tidligere har haft ansat.
- Grønt Team: Er startet med plan for hvor/hvornår man er i de enkelte boligområder, så vi dermed sikrer, at alle områder passes med nogenlunde samme kvalitet, og at der er opsyn hver uge i alle områder.
- Robot i afdeling 22 blev stjålet. Østjyllands Politi fandt den efter et par dage. Der var ikke sket skade.

Vi har fået henvendelse om administration af boliger. Jørgen orienterede om stedet og mulighederne. Bestyrelsen drøftede emnet, og var enige om at vi arbejder videre med projektet.

### 3. Afdelingerne - status og emner til drøftelse/beslutning

#### a. Robotplæneklippere

Alle er i gang, på nær den i Toftevænget Nord (afventer færdiggørelse af nyt græs-areal). Peter passer robotterne - der var lidt opstartsproblemer, men det kører generelt godt nu.

Møllebo-arealet udvides snart, da robot kan klare at passe et større areal.

#### b. Afd. 21: Renovering af DRL49

Vi har godkendt gavl. Revisor har fået papirer - han skal godkende ift. Trækningensret.

#### c. Afd. 22: Helhedsplan

Møde med DAI afholdes snarest muligt, så vi kan komme videre med næste etape. Bestyrelsen skal på et tidspunkt have en holdning til boliger med tilgængelighed – hvilke vil vi prioritere: Blokke ktr. étplan rækkehuse

Udenomsarealer: Vi igangsætter ikke de store forandringer, før vi kan lave dem via Helhedsplan – der er mulighed for tilskud til forandringer i udearealerne.

#### d. Afd. 23: Fælleshus

Ændringer er færdige. Næste år ser vi på det store mødelokale, hvor det drøftes med afdelingsbestyrelsen hvad vi skal gøre.

#### e. Afd. 23: Badeværelser

Vi er i fuld gang, og har færdiggjort ca. ¼ af boligerne.

Der opstår altid nogle ting, vi ikke var forberedte på:

- Bag gamle spejle var der ikke klinker, så for at gøre det pænt får nogle badeværelser en hylde under spejlet.
- Enkelte beboere kan være svære at få fat på, men de fleste steder går det fint.
- Lys i spejl: Enkelte er utilfredse. Vi fastholder, at man ikke kan få andre modeller. Vi tilbyder at afmontere lyset, og så må de selv opsætte anden lampe.

#### f. Afd. 23 og 24: Molokker

Fredag den 1. juni låser vi de sidste molokker op. Alle beboere i Toftevænget, Østervangsvej og Falkevænget er orienteret.

#### g. Projekt i Søndergade

Bilag udsendt med status på projektet. Jørgen har møde med DAI den 31. maj. Der er især udfordringer med antal parkeringspladser – det kan løses med nogle ekstra ved kontoret og ved udvidelse af gæsteparkering. Endvidere skal der ses på bebyggelsesprocent. I den forbindelse bakkede bestyrelsen op om ideen om, at vi forsøger at få grundejerforeningens grønne områdene med ind i afdeling 24 – det vil løse problemet.

### 4. Eventuelt

Intet til dette punkt.