



Referat bestyrelsesmøde d. 3 maj  
Mødested kontoret

Søndergade 35 . 8370 Hadsten

Telefon: 8761 3600

mail@bohadsten.dk

www.bohadsten.dk

## 1. formalia

- a. Godkendelse af dagsorden  
*Godkendt*
- b. Godkendelse af referat fra arbejdsdag d. 15 april  
*Godkendt*
- c. Underskrift formand generalforsamling  
*Underskrevet*

## 2. Orientering / emner fra formand og direktør

- a. Ansættelsesprocedure ny direktør  
*I forbindelse med Christians opsigelse har bestyrelsen kontaktet Elgaard Mancom og igangsat rekruttering af ny direktør. Jobopslag er delt på BL's hjemmeside, vores egen hjemmeside og andre relevante steder.*
- b. Evaluering af generalforsamling  
*Godt fremmøde og en god debat. Der var stor fokus på affaldssortering og bestyrelsen vil følge det i den kommende tid. derudover ros til ordstyreren og personalet for at sikre en velgennemført generalforsamling.*  
Konstituering af næstformand  
*Karsten Byskov er valgt som næstformand*
- c. Forhandling på de forskellige fagområder er overstået og alle medarbejdere stiger i overensstemmelse med deres respektive aftaler ( bilag 1)  
*Taget til efterretning*
- d. Opdateret beredskabsplan og navneliste er tilgængelig i Onedrive  
*Taget til efterretning*
- e. Godkendelse af forretningsgange ( bilag 2)  
*Godkendt forretningsgang for løn*
- f. Gennemgang af udvalgte strategi punkter  
*Oplæg til strategi for dispositionsfond, trækningsret og arbejdskapital tages til efterretning. Det bliver en opgave for den nye direktør at færdiggøre den del af strategien.*
- g. Plan for nye forretningsgange og strategioplæg  
*Til næstkommende bestyrelsesmøde skal der udarbejdes et oplæg for en forretningsgang ( betaling af faktura) og et oplæg til delmål i strategien ( udvikling af personale)*
- h. Svar på spørgsmål fra generalforsamling om årsag til at udvendige altaner på Hovvej skal demonteres i forbindelse med helhedsplan.

- (DAI)Mht. fjernelse af altanlukningen. LBF var ikke indstillet på at give støtte til etablering af tilgængelige boliger i det omfang vi endte op med at få. Et led i denne forhandling var demontering af altanlukningerne. LBF oplever stigende problemer med fugt og skimmel i lukkede altaner samtidig med at der ikke kan tilføres direkte frisk luft til boligerne. LBF stod derfor stejlt på at altanlukningerne skulle fjernes for at de ville støtte de tilgængelige boliger.*
- i.

### **3. Afdelingerne – status og emner til drøftelse /beslutning**

Afd. 25: Igangsætte udskiftning af vinduer Pris 580.000 kr. Finansiering skal besluttes og godkendes.

*Udskiftning af vinduer kan ikke finansieres uden at berøre huslejen i afdelingen og skal derfor stilles som forslag til næstkommende afdelingsmøde.*

Afd 22: Fristforlængelse for tilbud til totalrådgivning

*Skyldes spørgsmål fra flere tilbudsgivere. det er et lovkrav af svarfristen forlænges i forbindelse med afklaring af spørgsmål der berører økonomi ( boligforeningen udvælger totalrådgiver d. 17 maj).*

Afd. 23. Omlægning af lån( kontantlån), besparelse ca 22.000 kr. årligt.  
*Godkendt*

### **4. eventuelt**

byggemøde med DAI – valg af totalrådgiver d. 17 maj.