



Referat bestyrelsesmøde d. 5 juli 2023
Mødested kontoret kl. 17.30

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 6. juni
Godkendt

2. Orientering / emner fra formand og direktør

- a. Orientering om proces for ny direktør /herunder overlevering og plan herfor
Der er lavet overdragelse af opgaver m.v den sidste uge i juli

3. Afdelingerne – status og emner til drøftelse /beslutning

- a. Faktura for rengøring i afdeling 25
Classic Clean har ikke faktureret afdelingen korrekt for rengøring siden maj 2022. den del af fakturaen der vedrører 2022 betales af dispositionsfonden. Den del af fakturaen der vedrører 2023 betales af afdelingen.
- b. Status på elevatorer i afdeling 24
Der har været afleveringsforretning og i den forbindelse er der udarbejdet en fejl og mangelliste, der skal udbedres inden rest betaling indbetales til Altan.dk
- c. Varmeregnskab afd. 22/ Hovvej 90
Afsluttet
- d. Montering af forbrugsmålere, tidsplan for færdiggørelse
Arbejdet er afsluttet i alle afdelinger
- e. Årlige regnskaber på hjemmeside
Alle regnskaber for afdelinger og hovedforening skal kunne findes på hjemmesiden.
- f. Fortsat abonnement på NTI fordele og ulemper
Abonnement hos NTI er opsagt da EG bolig kan levere samme ydelse billigere

Helhedsplan

*A/ Info om mødet med Erik arkitekter, merkøb-hvorfor
God opstart med ERIK arkitekter. Der er tilkøbt Matteredport efter anbefaling fra DAI. Programmet giver de bydende entreprenører bedre mulighed for at håndtere og overskue de mange forskellige typer bolig. Det fører til en bedre prissætning når de skal afgive tilbud.*

Den landmåling der er lavet i forbindelse med ansøgning til LBF har en overfladisk karakter (det er standard i ansøgningsprocessen). I forbindelse med udbud skal den præciseres så dimensionerne bliver præcise i udbudsmaterialet. Der er taget priser hjem fra forskellige firmaer og boligforeningen har efter samråd med DAI valgt den billigste.

B/ Byggeudvalg hvem skal med?.

Deltagere fra boligforeningen på nuværende tidspunkt (byggeudvalget kan udvides i takt med at projektet kommer i gang).

Direktør Rane Johansen
Inspektør Morten Sørensen
Bestyrelsesformand Søren Peters Lehm
Afdelingsformand Jane Vejersgang

Honorar så vi kan frikøbe – model for hvordan vi gør det (timepris baseret på den enkeltes løn)

Model for evt. fremtidig frikøb af bestyrelsesmedlemmer

Der skal tilbageholdes 500 kr. pr måned af bestyrelsesformandens honorar til frikøb af bestyrelsesmedlemmer til mødeaktivitet i arbejdstiden.

Frikøb af bestyrelsesmedlemmer er alt inklusiv 250 kr. pr time.

Hvis der ikke har været behov for frikøb af bestyrelsesmedlemmer udbetales det tilbageholdte beløb til formanden i december måned.

4. opsamling

Er der andre ting der er igangsat i afdelingerne som mangler at blive gjort færdig.

I forbindelse med ekstra ordinært afdelingsmøde i afd. 21 blev der spurgt til asfaltopkørsel ved Dr. Larsens vej 49. Favrskov kommune vil ikke etablere mere end en opkørsel pr. matrikel og der er allerede 1 i forvejen. De vil heller ikke give tilladelse til at boligforeningen lader en opføre.

Fastlæggelse af datoer for afdelingsmøder

Afdeling 21. d. 19 september kl. 17.00

Afdeling 22. d. 12 september kl. 19.00

Afdeling 23 d. 19 september kl. 19.00

Afdeling. 24: d. 13 september kl. 19.00

Afdeling 25 d. 12. september kl. 17.00

4.eventuelt

Godkendelse af referat:

Søren Peters-Lehm

Karsten Byskov

Anja Bak Skovfoged

Jan Røjen

Yvonne Martens