

Referat af hovedbestyrelsens møde den 03. februar 2016

Deltagere:

Søren Peters-Lehm, Anja Bak Jensen, Karsten Byskov, Jan Sørensen, John Hurup og Jørgen Kragh Østby (referent)

Dagsorden:

1. Formalia

a. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

b. Godkendelse af referat fra seneste møde

Referat blev godkendt og underskrevet.

2. Orientering fra formand og direktør

a. Mødekalender - planlægning af møder

Bilag var udsendt med forslag til flytning af møder.

Det blev aftalt at planlagt møde den 1. juni flyttes til onsdag den 25. maj.

b. Elforbrug – statistik

Bilag med oversigt over elforbrug i perioden 2010-2015 var udsendt. På mødet blev materiale om alt energiforbrug i perioden omdelt. Materialet blev gennemgået.

Bestyrelsen synes man skulle arbejde videre med energibesparelser.

Jørgen omdelte materiale vedr. lamper i afdeling 22 – både ift. energibesparelser og problem med lampeudskiftning. Dette tages op på møde med afdelingsbestyrelsen.

c. Henvendelser på kontoret - statistik

Bilag var udsendt. I en 10-ugers periode (uge 46/2015 til 02/2016) har vi registreret antal henvendelser. Fordelingen på tidspunkter og emner fremgår af skemaet, der bl.a. viser følgende:

- Der er flest henvendelser om formiddagen
- Der er flest henvendelser pr. telefon
- Der er flest henvendelser mandag formiddag
- Ca. 15 henvendelser pr. uge angående fejlmeldinger på boliger
- Markant flest henvendelser er om fejlmeldinger, svare på boligtilbud og indmeldelser.

Bestyrelsen foreslog at man gentog en sådan registrering på et senere tidspunkt.

d. Kredsvalgmøde BL 10. kreds

Bilag fra BL udsendt. Der er kredsvalgmøde mandag den 4. april på Sabro Kro.

Der skal vælges kredsrepræsentanter. Senere følger dagsorden, her afklares hvem der deltager.

e. Generalforsamling – status på opgaver

Lokale booket – cafeen i Sløjfen.

Annonce indrykkes snarest i lokalavis. Bestyrelsen mente at paragraffen i vedtægterne om, at der skulle annonceres, burde fjernes. Da vedtægtsændringer skal vedtages på to generalforsamlinger, foreslås en sådan vedtægtsændring først på et tidspunkt, hvor dette passer bedre ind.

Indkaldelse omdeles til beboerne sammen med orientering om sms-service.

Herefter holdes møde med dirigent.

Målepunkter

Vi har gentaget to af målingerne fra sidste år.

Udsendte boligtilbud: Målsætning om at 80% er i tilbud senest 1. arbejdsdag efter opsigelsen er modtaget. Dette blev klaret for 40 af 47 opsagte boliger, dvs. 85%.

Flytteopgørelser: Målsætning om at 67% er udsendt senest 25 arbejdsdage efter synsdato. Dette blev klaret for 40 af 47 opgørelse, dvs. 85%.

f. Orientering fra direktør

Jørgen orienterede om en række emner, herunder især:

Personale

- Plan for afvikling af ferie og afspadsering: Restferie indeværende ferieår er på plads. Der er lavet tidsplaner for planlægning af de vigtigste ferieperioder fremover. Afspadsering holdes der løbende øje med.
- Besøg af Arbejdstilsynet den 20. januar. Ingen bemærkninger.
- Vi skal have rettet i personalepolitikken: Arbejdstilsynet har fortalt at der skal være beskrevet hvad konsekvensen er af, at ikke man ikke overholder rygepolitikken.

Afdelinger

- Afdeling 24: Molokker – status er at vi har haft møde med anden leverandør ift. en anden model. Der er kommet tilbud på denne model. Det er noget dyrere end tidligere drøftet, men også en bedre og mere driftsøkonomisk model. På næste møde drøftes løsning igen.
- Afdeling 24: Lamper på Østervangsvej – ingen ændring. Der er enighed om, at det skal være på plads inden generalforsamlingen.
- Afdeling 22: Vandskade i bolig på Hadbjergvej 16B i lørdags. Der kommer taksator på, da der skal skiftes gulv i køkken, entre og stue, køkkenskabe og males hos underbo. Endvidere genhusning af beboeren.

Vaskerier: Møde med Electrolux´ distriktschef 04.02.2016. De har meddelt at de er ved at løbe tør for vaskekort, så de har sendt tilbudt på udskiftning af LM10 til nyt system. Der er en del fejlmeldinger på systemet.

Økonomi

Skat har skrevet om genoptagelse af sag vedr. ejendomsskat for Falkevænget. Vi kan håbe der kommer genoptagelser for flere ejendomme. Hvad det giver af tilbagebetalinger (for 2004 og 2005) vides ikke.

Kapitalforvaltning endte med et resultat på -0,40% for 2015.

MobilePay: Til bestilling af MobilePay underskrev bestyrelsen dokument herom.

EnergiMidt: Jørgen har i dag haft møde med dem (efter at have rykket for materiale) ift. at få Waoo i vores afdelinger. Notat herom blev omdelt og gennemgået ift. hvad EnergiMidt kan tilbyde med Waoo. Bestyrelsen besluttede at der skal arbejdes videre med emnet, herunder:

- Orientering på møde for afdelingsbestyrelser
- Orientering på generalforsamling
- Informationsmøde med EnergiMidt i foråret for hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelser
- Orienteringsmøde(r) med EnergiMidt for beboerne før afdelingsmøderne
- Beslutning på afdelingsmøderne.

De afdelinger der beslutter at få Waoo, kan starte med dette pr. 1. juli 2017, da det er tidligste tidspunkt de kollektive aftaler med YouSee kan opsiges til.

3. Afdelingerne

a. Møde for afdelingsbestyrelser 08.03.2016

Forslag til invitation udsendt som bilag - blev godkendt. Mødet flyttes til den 8. marts, og afholdes i Aktivitetshuset på Hovvej. Invitation udsendes snarest.

b. Møde med afdelingsbestyrelse for afdeling 22

Forslag til invitation udsendt som bilag - blev godkendt. Mødet afholdes den 23. februar i Aktivitetshuset på Hovvej. Invitation udsendes snarest.

4. Emner til drøftelse/beslutning

a. Boligprojekter – drøftelse af projekter

Fortsat drøftelse af emnet, herunder hvad man vil præsentere for generalforsamlingen. Notat om dette udarbejdes som internt bilag til referatet.

5. Eventuelt

Indkøbspolitik ønskes drøftet på et senere møde.

Renovation låser ikke altid containerne på Hadbjergvej 14, problem i blæsevejr.

Fortæring på møderne – fremover serveres en let anretning.

Solceller – drøftes senere.