

## Referat af hovedbestyrelsens møde den 02 og 03.marts 2016

---

### Deltagere:

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

### Dagsorden:

#### 1. Formalia

##### a. Godkendelse af dagsorden

Punkt "3g. Klage" blev tilføjet. Dagsordenen blev godkendt.

##### b. Godkendelse af referat fra seneste møde

Referat blev godkendt og underskrevet.

#### 2. Årsregnskab 2015

Revisorerne (Kristian Stenholm Koch og Karsten Jensen) deltog under dette punkt på dagsorden. Regnskab med spørgeskema og revisionsprotokol var udsendt på forhånd. Karsten Jensen gennemgik regnskaberne, og kommenterede undervejs på de mest væsentlige forhold. Der blev spurgt til investeringsstrategi ift. afkast af vores investeringer. Regnskaber og tilhørende materiale blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

#### 3. Orientering fra formand og direktør

##### a. Personalepolitik – ændring vedr. rygepolitik

Bilag udsendt, med forslag til nyt afsnit om rygepolitik.

Bestyrelsen besluttede at følge forslaget, der indarbejdes i personalepolitikken.

##### b. Generalforsamling

###### i. Møde og aftale med dirigent-forslag

Der er lavet aftale med Jan Erik Elgaard om at være dirigent. Jørgen har haft forberedelses-møde med ham.

###### ii. Beretning – drøftelse af udkast

Udkast til beretning var udsendt, og blev gennemgået af bestyrelsen. Kommentar bliver indarbejdet.

###### iii. Indkomne forslag (bilag 3b2) – forslag til byggepolitik

Bestyrelsen har tidligere besluttet at der til generalforsamlingen fremsendes forslag til byggepolitik. Udkast til forslag var fremsendt til bestyrelsen, og dette blev drøftet og godkendt.

##### c. Målsætninger – status

Status på arbejdet med målsætninger var udsendt til orientering.

Der var ingen bemærkninger til punktet.

##### d. Affaldshåndtering – drøftelse af løsning

Der er indhentet tilbud fra 3 leverandører, på to forskellige løsningsmodeller.

Afdelingsmødet har godkendt at vi går over til nedgravede containere, med en udgift for afdelingen på 100.000 kr. (dvs. i alt en udgift på 200.000 kr.).

Der er overordnet to modeller: Pose (delvist nedgravet) eller metalkasse (fuldt nedgravet). Der har efterfølgende været møde med flere leverandører om de forskellige løsningsmodeller.

Bestyrelsen drøftede emnet, og endte med at beslutte sig for modellen med delvist nedgravet/poseløsning. Vi ønsker samme type/leverandør til alle de afdelinger, der ønsker nedgravede affaldscontainere. Jørgen laver aftale med leverandør.

**e. Bestyrelsesmøde i august flyttes**

Da formanden er på ferie, flyttes planlagt møde onsdag 3. august flyttes til onsdag den 10. august.

**f. Orientering fra direktør**

Jørgen orienterede om en række emner, herunder især:

**Økonomi**

Telefon-omstillingsanlæg er ved at være udslidt – der er en del støj på alle tre. Vi er allerede ved at undersøge mulighed for at samle alt telefoni ét sted - herunder omstillingsanlæg.

**Afdelinger**

Afdeling 22: Rotter Hovvej 90A-J: Vi er i gang med at løse problemet, og har igangsat en række initiativer.

Afdeling 22: Renovering af skure Hovvej 90-92 – gennemgås denne uge af Jørgen og Morten. Afdelingsbestyrelsen inddrages ift. materialevalg og forløbet.

**Diverse**

Vi har i dag udsendt de første boligtilbud pr. email. Test-sms en af de nærmeste dage.

Kredsvalgsmøde i BL 10.kreds den 4. april - dagsorden modtaget.

**Generalforsamlinger i to vandværker:**

Hadsten Vandværk 19. april og Neder Hadsten Vandværk 7. april. Jørgen deltager begge steder.

Generalforsamling i Hadsten Varmeværk er onsdag den 30. marts.

**g. Klage vedr. tildeling af parkeringsplads**

Der var kommet klage fra lejer i Toftebo over tildeling af parkeringsplads. Klage og sagsbeskrivelse blev omdelt og gennemgået. Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede, at klager ikke skal have medhold i sin klage. Der laves opslag om retningslinier på hjemmesiden og i materiale til nye beboere.

**4. Afdelingerne**

**a. Møde om helhedsplan med afdelingsbestyrelse for afdeling 22 – evaluering af mødet og det videre arbejde ud fra mødets konklusioner**

Bestyrelsen evaluerede mødet: God stemning og debat, opbakning til ideen i afdelingsbestyrelsen. For at komme videre herfra skal der laves aftale med rådgivningsfirma, for at få gang i arbejdet. I første omgang inviteres de med til møde med bestyrelsen.

**b. Møde for afdelingsbestyrelser 08.03.2016 – status på tilmeldinger og gennemgang af dagsorden ift. oplæg**

Der er pt. tilmeldt 16 personer (hele hovedbestyrelsen og 12 afdelingsbestyrelsesmedlemmer). Jørgen holder oplæg om emnerne, med efterfølgende debat.

**c. Afd.24 - Lampeprojekt. Status og beslutning om løsning**

Der var udsendt bilag med forslag til løsning af lampe-problemet på Østervangsvej. Der blev redegjort for, hvad man havde forsøgt at gøre for at afhjælpe problemet. Bestyrelsen besluttede at:

- Vi skifter lamperne på Østervangsvej, så vi bruger de gamle igen – men med LED-pærer. Udgift til udskiftning på ca. 15.000 kr. betales af hovedforeningen.
- Hovedforeningen køber de 63 "nye" lamper, og de kan sælges til en rimelig pris til de afdelinger, hvor der kan være en energigevinst ved lampeudskiftning.

**d. Vaskerier – udskiftning af styringssystem**

Der er indkommet tilbud fra to firmaer på nyt styresystem til vaskerier. Bilag med indstilling var udsendt.

Bestyrelsen besluttede at skifte styresystem til Nortec. Tilkøb så man kan booke tider via internet vælges også.

**e. Markvandring**

Oplæg til indhold/formål, tidspunkt og deltagere var udsendt, og blev drøftet af bestyrelsen. Oplæg blev godkendt. Betegnelsen "Markvandring" ændres til "Område- og Bygningssyn".

**5. Eventuelt**

Der blev spurgt til opbygningen af dispositionsfonden.