

Referat af hovedbestyrelsens møde den 6. april 2016

Deltagere:

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

Gæster under punkt 3: Jens Halvorsen og Jannik Madsen fra DAI

Søren bød Jan Røjen velkommen i bestyrelsen.

Dagsorden:

1. Formalia

a. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

b. Godkendelse af referat fra seneste møde

Referat blev godkendt og underskrevet.

2. Konstituering – valg af næstformand

Jan Sørensen blev valgt som næstformand.

3. Helhedsplan afdeling 22

Under dette punkt deltog Jens Halvorsen og Jannik Madsen fra DAI.

DAI blev præsenteret, og derefter blev der orienteret om hvordan en sag forløber hos Landsbyggefonden. DAI fremlagde ideer til, hvad der umiddelbart kunne arbejdes nærmere med i afdeling 22.

Bestyrelsen besluttede efter besøget, at man får DAI til at lave en screening af afdeling 22, og satser på at bruge dem som rådgiver i sagen.

4. Orientering fra formand og direktør

a. Generalforsamling – evaluering og opsamling

Bilag udsendt. Bestyrelsens evaluering indeholdt at:

Generelt – en god generalforsamling, med god stemning og ”god ro og orden”.

Det var et godt lokale, som vi vil bruge fremover. Ingen lydproblemer, selvom der ikke var højttaler/mikrofon.

Det fungerede fint med dirigent udefra, vi booker Jan Erik til næste år.

Dato for næste års generalforsamling: Jørgen undersøger med dirigent og lokale onsdag den 29. marts (hvis ikke, så en anden dato sidst i marts).

b. Økonomi

Bilag med økonomistatus 1.kvartal var udsendt, og blev kort kommenteret.

Konti er ikke gennemgået ift. rettelser. Der er ikke nogle særlige forhold.

c. Orientering fra direktør

Jørgen orienterede om en række emner, herunder især:

- Kredsvalgsmøde i BL 10.kreds den 4. april. Karsten og Jørgen deltog.
- Virksomhedspraktik for flygtninge: Vi har meddelt Favrskov Kommune at vi kan tage en praktikant (15 t/uge i 13 uger). Formålet er at lære sprog og arbejdsplads at kende. Vi har ingen udgift ved det.
- Tidspunkter for afdelingsmøder 2016: Uge 37-38 (12-24.09) – Jørgen aftaler nærmere med afdelingsbestyrelserne.

- Generalforsamlinger i to vandværker: Hadsten Vandværk 19. april og Neder Hadsten Vandværk 7. april. Jørgen deltager begge steder.
- Økonomi: I afdeling 23 er år 2003 genoptaget. Vi får ekstra fradrag i 2004 og 2005, hvilket giver en engangs-indtægt på i alt 197.130 kr. (minus honorar).

5. Afdelingerne – status og emner til drøftelse/beslutning

Bilag var udsendt med kort orientering om de enkelte punkter

a. Møde for afdelingsbestyrelser 08.03.2016 – evaluering af mødet

Godt fremmøde og god stemning. Behov for kurser for afdelingsbestyrelser, især økonomi - det arbejder vi på at få etableret.

b. Område- og Bygningsinspektion

Det blev aftalt at disse foretages i første halvdel af maj. Jørgen finder to dage til dette, og orienterer de der inviteres herom.

c. Rotter - status

Særskilt bilag herom udsendt, med orientering om status i de aktuelle sager. Der er lavet handlingsplan med tjekliste for ting der skal undersøges i hver sag. Fremover er det en fast medarbejder, der tager sig af disse sager uanset afdeling.

d. Affaldshåndtering

Svar fra Favrskov Kommune på ansøgning om nedlæggelse af skakter og byggetil-ladelse ift. nedgravede containere lovet i uge 13-14.

e. Afd.24: Maling af trappetårne.

Udbudsmateriale udsendt, svarfrist næste uge. Såfremt priserne er ok, vil arbejdet blive igangsat til færdiggørelse i sensommeren.

f. Afd. 22: Renovering af sokler Hovvej 90-92

Bygning er gennemgået. Udbudsmateriale udsendes snarest.

g. Afd.22: Renovering af skure i Hovvej90-92

Bygninger er gennemgået, og udbudsmateriale bliver udarbejdet i den kommende tid.

h. Afd.24: Lamper

Udskiftning på Østervangsvej er afsluttet. I afdeling 21, 22 og 24 bliver de nedtagne udskiftet med en række gamle lamper i uge 14-16.

Problem i glashuset i Åbo: Elektriker har set på det flere gange, han kan ikke justere til løsning af problem. Klaus har fundet et par lampemodeller – idé at skifte inde i glashuset, og lade udvendige sidde uændret. Dette drøftes med afdelingsbestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede at vi i første omgang afmonterer hver 2. lampe. Beboerne spørges om de synes det fungerer tilfredsstillende. Svarfrist fra beboerne laves, så emnet kan drøftes igen på næste bestyrelsesmøde.

6. Eventuelt

Jørgen skaffer gave til John Hurup som tak for indsatsen i bestyrelsen.