

## Referat af hovedbestyrelsens møde den 24. maj 2016

---

### Deltagere:

Søren Peters-Lehm, Karsten Byskov, Jan Sørensen, Jan Røjen, Anja Bak Jensen 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. Målsætninger

Bilag udsendt med status, der blev kommenteret kort. Der kommer løbende nye initiativer på oversigten.

##### b. Favrskov Kommune – integrationspolitik

Bilag udsendt med udkast til politik, som er i offentlig høring. Bestyrelsen drøftede emnet, og der laves ikke konkret høringssvar.

##### c. Fastlæggelse af møder

###### i. Forberedelse af afd. møder med afdelingsbestyrelserne

Møde fastlægges ultimo august, når Wao-møder er planlagt. Emner på mødet bliver kommende afdelingsmøder med tilhørende emner (budget, indkomne forslag om wao og affaldshåndtering) samt nyt fra boligforeningen.

###### ii. Infomøder om Wao

Jørgen og Energi Midt finder to dage før afdelingsmøder. Der bliver et møde pr. afdeling, der finder sted i hver afdeling.

##### d. Ekstern arbejde – orientering med status ift. grundejerforening

Jørgen orienterede om henvendelse fra grundejerforening om pasning af grønne arealer. Der blev redegjort for reglerne i denne forbindelse, der skal i givet fald oprettes

et nyt selskab til denne type opgaver. Jørgen og Brian laver en gennemgang med dem på torsdag. Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede at arbejde videre, så det drøftes på næste bestyrelsesmøde hvad vi gør ud fra vurderingen af opgaven i grundejerforeningen.

##### e. Personale

Bilag udsendt med indstilling vedr. ferie og pc. Bestyrelsen besluttede at følge indstillingerne, der fremgår nærmere af bilag.

##### f. Orientering fra direktør

Jørgen orienterede om en række emner, herunder især:

### Afdelinger

- Afd.23: Betongulv støbes i flere teknikrum under entre i nr. 4-16
- Afd. 22: Røtteproblemer i Hovvej 92. Vi igangsætter lukning af huller i køkkener i alle 10 boliger, så der ikke bliver problemer inde i boligerne.

### **Diverse**

Økonomi – sendt 2,5 mill. mere til kapitalforvaltning.

Omlægning af 4 mindre lån i afd.22, giver årlig besparelse på ca. 15.000 kr.

BRF kontaktes ift. mulighed for omlægning – vi har mange lån hos dem.

Vi er begyndt at udsende sms-info.

Indenfor den næste uge omdeles nyhedsbrev til alle beboere.

Boligtilbud: Der sendes ca. 25 tilbud pr. ledig bolig. Af disse er ca. 75% pr. email. Ny postlov gør det vigtigt at have fokus på dette, da breve nu tager op til 5 hverdage før levering. Ejendomsfunktionærer omdeler breve til beboerne, for at spare porto.

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

### **a. Afd. 24: Affaldshåndtering**

Favrskov Kommune har endnu ikke givet tilladelse - der er rykket flere gange. I dag har de sendt en række spørgsmål, som straks er besvaret. Vi skal forvente det tager et par uger mere før de giver svar. Det aftales med entreprenør om vi skal i gang snarest efter tilladelse er givet eller efter ferien.

### **b. Afd. 22: Renovering af sokler Hovvej 90-92**

Arbejdet igangsættes denne uge. Udbud var markant bedre end budgetteret i PPV.

### **c. Afd.22: Renovering af skure i Hovvej 90-92**

Udbudsmateriale ikke udsendt pga. travlhed med andre opgaver

### **d. Afd.21: Renovering af tage**

Gennemgang af tagene (Dr. Larsensvej og Vesselbjergvej) er sket onsdag den 18. maj. Der laves notat om status, der sendes til afdelings- og hovedbestyrelse. Jørgen gennemgik status: Nr.49 laves snarest, østgavle i 45-47-49 får isoleringslag. Rådgiver laver estimat på økonomien i projektet.

På afdelingsmødet skal dette drøftes ift. økonomi.

### **e. Vaskerier**

Der blev orienteret om status. Udskiftning af styresystem sker i uge 25. Infofolder omdeles til alle beboere et par uger før. Der vil være oplæring af personale og introarrangementer for beboerne i alle vaskerier.

### **f. Område- og Bygningsinspektion**

Er foretaget 17.-19. maj. Opsamling for hver afdeling blev omdelt, disse sendes også til afdelingsbestyrelserne. Status blev gennemgået ift. større sager. Ejendomsfunktionærerne får opgaveskema for hver afdeling.

## **4. Temadebat om boligprojekter.**

Bilag udsendt med oplæg til debat. Bestyrelsen drøftede ideer til konkrete projekter. Særsomt referat om dette lukkede punkt.

## **5. Eventuelt**

Intet til dette punkt.