

Referat af hovedbestyrelsens møde den 7. september 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 med opdateret oversigt over målsætninger var udsendt. Skemaet blev kort gennemgået og kommenteret. Der arbejdes videre med målsætningerne på bestyrelsens arbejdsdag.

b. Arbejdsdag for bestyrelsen

Bilag udsendt med forslag om at bestyrelsen holder en arbejdsdag, hvor der kan arbejdes mere med målsætninger og visioner for fremtiden.

Arbejdsdagen afholdes søndag den 30. oktober kl. 9.30, afholdes hos Karsten.

Program og nærmere oplysninger udsendes.

c. Udlejningsstatistik

Bilag udsendt. I år er statistik for opsigelser og venteliste ændret, så man kan se for flere år tilbage.

Fraflytningsprocenten har de seneste år været således (målt fra august til august)

	Afd. 21	Afd. 22	Afd. 23	Afd. 24
2013	18	20	4,8	6,5
2014	14	22	11	9,5
2015	8,8	19	8,3	10
2016	10	15	13	7,1

Bestyrelsen synes der skal udarbejdes en "søge-vejledning" til hjemmesiden, der kan hjælpe ansøgere til lettere at få en bolig.

d. Orientering fra direktør

Jørgen orienterede om en række emner:

Afdelinger

- Infomøde for afdelingsbestyrelser: Godt fremmøde og god stemning.
- Wao-møder: Fire møder afholdt. Generelt god debat, men ikke så godt fremmøde.
- Afd.21: Rensning og reparation af tage er i gang.
- Afd. 22: Aktivitetshuset – facade laves uge 43-44, køkken og handicaptoilet afventer beslutninger på afdelingsmødet

- Afd. 22: Skure Hovvej 90-92: Arbejdet er varslet og udføres uge 42-46.
- Afd. 24: Molokker er i gang. Skal følges ift. forbrug og om der kommer forkerte ting i (papkasser).

Økonomi:

- Kapitalforvaltning – udtrukket 4 mill. kr. til 1.oktober, beløbet reinvesteres.
- Likviditetsbudget – skema udarbejdet og opdateres månedligt for at følge.
- Afd. 23: Ejendomsskat retur 120.000 kr. i ekstra indtægt efter honorar.
- Afd.23: Lån omlagt.

Personale:

- Ny lov om e-cigaretter: Vi skal have rettet personalehåndbog og vejledning ift. kunders adgang til kontoret.

Andre emner:

Styringsdialog med Favrskov Kommune:

Vi skal have fundet forslag til mødetid - fredag den 18. november.

Vi skal oplyse hvem der deltage og hvilke emner vi ønsker at drøfte.

3. Afdelingerne - status og emner til drøftelse/beslutning

a. Afdelingsmøder

Afdelingsmøderne finder sted 12-13-14-19. september. Alle afdelinger skal forholde sig til fibernet og affaldshåndtering.

b. Afd. 22: Helhedsplan

DAI har afleveret deres screenings-rapport, og Jørgen har fået den gennemgået af dem. Jørgen gav en kort orientering om hovedemnerne og den videre proces. Inden bestyrelsen træffer beslutning om det videre arbejde, skal DAI komme og præsentere rapporten for hovedbestyrelse og afdelingsbestyrelse. Det blev aftalt at der findes tidspunkt for et møde med DAI.

Andre emner:

Afdeling 22:

- Maling af træværk på Hadbjergvej 20-46 er afsluttet

4. Økonomi

a. Tilskud fra Dispositionsfonden

Bilag var udsendt med beskrivelse af to forslag til tilskud fra Dispositionsfonden.

Sag nr. 1: Afdeling 21:

Emne: Isolering af østvendt gavl på Dr. Larsensvej 49

Da afdelingen ikke har sparet op til denne gavl, indstilles følgende:

Der gives tilskud til isolering af den østvendte gavl på Dr. Larsensvej 49. Det præcise beløb kendes ikke før der har været udbud, men forventes at være på 230.000 kr.

I afdelingens PPV-plan indføres nye gavle på Dr. Larsensvej 40-42-45-47.

Bestyrelsen besluttede at give tilskud på de 230.000 kr.

Sag nr. 2: Afdeling 22:
Emne: Renovering af skure på Hovvej 90-92

Til hver af de 20 rækkehuse er et skur - dvs. to lange skur-bygninger.
Nuværende facader er eternitplader - der indeholder asbest. Dette fordyrer opgaven.
Der er i PPV-planen afsat 500.000 kr.
Udbudsprisen er på 555.000 kr. Dertil kommer transport af to containere til opbevaring af indbo. Så i alt en udgift på ca. 575.000 kr.
Afdelingen har generelt få henlæggelser.
Det indstilles af der gives tilskud på 250.000 kr. til skurene.
Bestyrelsen besluttede at bevilge 250.000 kr.

b. Revisor – uanmeldt eftersyn

Revisor har været på uanmeldt eftersyn, og hans redegørelse blev gennemgået og underskrevet af bestyrelsen.

5. Eventuelt

Julefrokost fredag den 2. december. Fru Larsen Laurbjerg.
SMS-service - bruges det nok?