

Referat af hovedbestyrelsens møde den 9. oktober 2018

Deltagere:

Søren Peters-Lehm, Jan Sørensen, Karsten Byskov, Jan Røjen, Yvonne Martens og Jørgen Kragh Østby (referent).

Dagsorden:

1. Formalia

a. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

b. Godkendelse af referat fra møde d.11.09.2018

Referatet blev godkendt og underskrevet.

c. Revisionsprotokol

Bilag med protokol fra uanmeldt revisorbesøg var udsendt. Intet at bemærke. Bestyrelsen underskrev protokollen.

2. Orientering / Emner fra formand og direktør

a. Opsamling på beslutning fra seneste møde

Afd. 23: Badeværelser. Der er skrevet til afdelingsbestyrelsen ift om der er konkrete eksempler på manglende opfølgning. Jørgen orienterede om konkret sag vi har fået tilbagemelding på.

b. Klager / Husordenssager / Sager i afdelingerne

Ikke opdateret/nyt denne gang.

c. Evaluering af afdelingsmøder

Alle fire møder gik stille og roligt, og blev hurtigt afviklet. I afdeling 24 var der mange indkomne forslag – der sendes snart orientering ud til hele afdelingen om hvad der blev vedtaget.

Fremmødet til afdelingsmøderne var i år således:

	Afd. 21	Afd. 22	Afd. 23	Afd. 24	I alt
Fremmødte lejemål	14	22	18	44	98
Fremmøde i %	17,5	16,3	21,4	25,1	20,6

d. Styringsdialog

Bilag var udsendt om de punkter vi har bedt om at få på mødet. Endelig dagsorden er modtaget fra Favrskov Kommune, og blev omdelt.

Fra bestyrelsen deltager Søren, Karsten, Jan R. og Jan S. i mødet.

e. Arbejdsdag for bestyrelsen

Bilag med forslag til program var udsendt. Arbejdsdag afholdes lørdag den 17. november kl.9-16 hos Karsten. Program blev godkendt.

Studietur: Vi besøger Hovvejskollegiet, ser på badeværelser i Falkevænget og ser på belægningsopgaver.

f. Kursus for afdelingsbestyrelser

Bilag udsendt med oplæg til kursus for afdelingsbestyrelser i efteråret. Emnet bliver "Afdelingsbestyrelsens opgaver, roller og ansvar"

Kurset blev fastlagt til lørdag den 19. januar kl. 9-14, og det afholdes i Møllestuen.

g. Orientering fra direktør

Kapitalforvaltning: Med udgangen af september er afkast på +0,59%. Indenfor få dage købes for 2 mill. kr. obligationer, så vi har for ca. 31,6 mill. kroner.

Renovation: Der har været møde med Favrskov Forsyning og vognmand, da der i Falkevænget er pladsproblem ift. tømning. Årsagen er parkeret bil på vendepladsen. Jørgen skriver til afdelingsbestyrelsen og den pågældende beboer. Kan vi ikke få tømt pga parkerede biler, så får vi en regning for ekstratømning (som sendes til pågældende lejer). Bestyrelsen var enige i, at det er proceduren ved sådanne problemstillinger.

Personale: Der afholdes MUS-samtaler i uge 44. APV-skemaer er ved at blive udfyldt af alle medarbejdere, disse behandles på møde i november.

Flyttelejligheder: Bestyrelsen har ønsket at se nogle flyttelejligheder, så vi kan vurdere stand og hvad vi laver ved en flyttelejlighed, før nye lejere flytter ind. Der er en del boliger til indflytning den 15. november og 1. december. Der vil derfor blive arrangeret "studieture" den 14. og 29. november. Der sendes invitation ud med praktiske oplysninger.

3. Boligprojekter - status og videre forløb

a. Hovvejskollegiet

Der er ikke kommet materiale retur fra Landsbyggefonden, og derfor heller ikke notat fra revisor. Punktet blev derfor udskudt.

b. Søndergade - kontor/boliger

DAI er ikke færdige med beregningerne. Der skal bl.a. drøftes tilslutningsafgifter med forsyningsselskaberne. Jørgen orienterede om indholdet i aftale med naboen om køb af ejendommen. Bestyrelsen godkendte aftalen. Når materiale fra DAI er klar, afholdes møde om emnet.

4. Afdelingerne - status og emner til drøftelse/beslutning

a. Belægningsopgaver – status

Vi er i fuld gang med diverse belægningsopgaver, hvor status er følgende:

Afd. 21: Dræn og belægninger i gang. Forventes færdig denne uge.

Afd. 22: Hovvej er i gang.

Afd. 24 - Ågade: Nyt fortorv er færdig

Afd. 24 - Toftebo, ungdomsboliger: Terrasser er færdige

Afd. 24 - Toftebo, parkeringspladser er i gang, færdig ifm. Hovvej asfalteres.

Afd. 24: Møllebo: Hullet lukket, men skal laves om.

b. Maleropgaver – status

Afd. 21 – ude og træværk Nørrevang færdig.

Afd. 22: I gang på Hovvej.

Der laves malerudbud i efteråret ift ting vi vil have lavet til foråret (sokler Møllebo og Ågade, gavle + rens facade i Toftebo). Vi undersøger om vi skal have flere ting med på opgavelisten.

c. Afd. 22: Helhedsplan – status

Jørgen har møde med DAI på fredag.

d. Afd. 23: Badeværelser – status

Alle badeværelser er færdige.

e. Afd. 23: Fælleshus

Modernisering af store sal skal i gang. Der afholdes møde med afdelingsbestyrelsen senere på efteråret, hvor vi skal drøfte ideer til hvad vi kan/skal lave. Arbejdet laves i starten af 2019.

f. Afd. 24: Udendørs belysning

Bilag udsendt med oplæg til løsning. Vi er i dialog med Dansk Lyskilde. Bestyrelsen besluttede at Dispositionsfonden betaler udgift til udskiftning. Bestyrelsen ønsker at elektriker skal vurdere hvor mange lamper der er behov for – skal nogle steder blændes af, så skal man starte med det (og så må vi vurdere om det fungerer).

Ved postkasser i punkthuse i Møllebo skal der opsættes lamper.

Bestyrelsen drøftede lampemodel, og besluttede modellen med "plus".

Udskiftning igangsættes snarest muligt, og alle skiftes i ét samlet forløb.

g. Diverse

Afdeling 24: Tage i Møllebo og Åbo renses i løbet af de kommende uger.

5. Eventuelt

Uformel snak om opgaver – planlægning, styring og personale. Yderligere oplæg og debat på arbejdsdag.

Brandsikkerhed - opbevaring i opgange blev drøftet ift. konkret sag. Bestyrelsen / Beboere må gerne henvende sig, hvis de opdager problemer med at beboere stiller ting i opgange/på svalegange.