

## Referat af hovedbestyrelsens møde den 6. november 2018

---

### Deltagere:

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

Under punkt 3a deltog revisor Karsten Jensen.

### Dagsorden:

#### 1. Formalia

##### a. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

##### b. Godkendelse af referat fra møde d. 09.10.2018

Referat blev godkendt og underskrevet.

#### 2. Orientering / Emner fra formand og direktør

##### a. Opsamling på beslutning fra seneste møde

Alle emner er indeholdt i dagsorden for dagens møde.

##### b. Klager / Husordenssager / Sager i afdelingerne

Ingen nye sager.

##### c. Evaluering af Styringsdialog

Der er afholdt møde med Favrskov Kommune den 24. oktober.

Der var temadebat med integrationsafdelingen om håndtering af problemer med flygtninge. Susanne tager kontakt til kommunen ift arbejdsgruppe om hvordan vi kan mindske problemerne fremover.

Bestyrelsen evaluerede mødet. Meget positiv dialog omkring de beboere kommunen sætter ind, herunder at vi fremover kan/skal stramme op ift eventuelle konsekvenser af overtrædelse af husorden.

Byggeideer: Fortsat meget positivt ift ekstra Hadbjergvej-etage. Også positivt med tagetage på Dr. Larsens Vej. Grønne areal er interessant – men mere ude i fremtiden. Grunden på Kirkevej sender kommunen igen i udbud ift. private bygherrer.

##### d. Mødekalender forår 2019

Forslag til mødekalender for foråret 2019 var udsendt. Mødeplan blev godkendt.

##### e. Orientering fra direktør

- Kontorinventar: Leaset ny kopimaskine. Farvekopier bliver billigere end før.
- Kontorinventar: Købt ny makulator, da vi indscanner dokumenter (der smides ud).
- Beboerklagenævnet: Der skal udpeges nye medlemmer, vi har ikke reageret.
- MUS: Der blev afholdt MUS-samtaler i uge 44. På bestyrelsens arbejdsdag samles op ift. diverse ændringer og nye initiativer.
- Julegaver: Kontoret køber til afdelingsbestyrelserne.
- Drone: Vi er ved at kigge på model, og finde kursus.
- AL2Boligs nybyggeri på Falkevænget: Jørgen orienterede om drøftelse/problem ift. afslutningen af byggeriet – vejen har fået nyt slidlag, men bump er ikke lavet endnu. Der er aftalt at AL2Boligs projektleder vender tilbage ift møde.
- Studieture i november til flyttelejligheder. Invitation omdelt, samt notat om hvad vi laver i flyttelejligheder.

- Medalje: Afdelingsbestyrelsen i afdeling 23 ønsker at høre om muligheden for uddeling af en medalje i hele boligforeningen, når man har været trofast beboer i 25, 40, 50 år og derover. Bestyrelsen besluttede at man skulle drøfte det på møde for alle afdelingsbestyrelserne.

### **3. Boligprojekter - status og videre forløb**

#### **a. Hovvejskollegiet**

Der var udsendt notat fra revisor og fra Landsbyggefonden. Der er tidligere udsendt notat fra Jørgen om emnet. Karsten Jensen gennemgik notat, som bestyrelsen drøftede og spurgte ind til undervejs.

Bestyrelsen besluttede ensstemmigt at vi skal arbejde videre med projektet, hvor vi indstiller til generalforsamlingen, at vi optager kollegiet som afdeling 25 under Hadsten Boligforening. Ekstraordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 27. november kl.19.00 i Aktivitetshuset.

#### **b. Søndergade - kontor/boliger**

DAI er i gang med at regne på projektets økonomi. Jørgen har møde med dem onsdag den 14. november, hvor de præsenterer det de er nået frem til. Bestyrelsen får orientering på arbejdsdagen.

### **4. Økonomi – status**

Bilag med status pr. 26. oktober var udsendt. Der er ændret i obligationsporteføljen, så vi har sænket varighed til 2,5, og i den forbindelse omlagt for ca. 5 af vores 31 mill. kr.

Afkast pr. 31.10.2018 er nu på 0,50%

Drift: Uddybende notat om konto 115 omdelt og gennemgået, hvor man kan se kontoens reelle/netto forbrug ift ekstra og dyre udgifter i 2018.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

### **5. Afdelingerne - status og emner til drøftelse/beslutning**

#### **a. Belægningsopgaver - status**

Afd. 22 - Hovvej: Projektet er blevet en uge forsinket, men vejen åbnes i dag. Vi har i dag gennemgået vejen med entreprenør og asfaltfirma. De forsøger at rette drænfald og kanter et par steder. Vi laver 1års-gennemgang. Montering af de nye lamper for enden af vejen er i gang.

Afd. 24 – Møllebo: Fortorv er blevet rettet, så det er blevet flot.

Øvrige belægningopgaver er færdige.

#### **b. Maleropgaver - status**

Afd. 22 – Hovvej: Plankeværk v. nr. 100 er lavet og kontrolleret. Når vejen er lavet, kan det sidste males.

#### **c. Malerudbud**

Bilag udsendt med opgaver vi sender i udbud, så de kan udføres før sommer 2019.

#### **d. Afd. 22: Helhedsplan – status**

Der har været møde med DAI. De drøfter behov for ydelrigere undersøgelser med Landsbyggefonden. Vi fastholder at der bør laves tilgængelighed i alle tre blokke på Hadbjergvej. Ift udeareralerne skal det afklares med Landsbyggefonden hvor meget der skal fastlægges i selve ansøgningen – det betyder noget for hvornår vi laver beboerinddragelse om dette.

**e. Afd. 23: Fælleshus**

Der er aftalt møde med afdelingsbestyrelsen den 12. november, hvor Jørgen og Morten deltager. Afdelingsbestyrelsen har en lang række ønsker – vi vurderer ift. økonomi.

**f. Afd. 24: Udendørs belysning**

Elektriker er i fuld gang med at skifte i Åbo.  
Dansk Lyskilde er rykket for oplæg til løsning.

**g. Diverse**

Gæsteværelser: Ansøgninger er lavet. Der har været møde med Favrskov Kommune, for at få overblik over hvad de mener der skal uddybes/laves ved ansøgning. Dette er vi i gang med.

Status døre Toftebo: Tømmerfirma har gennemgået og lavet dobbeltdøre, så der ikke skulle være flere problemer. Vi har fået skriftlig bekræftelse på, at døre er rettet ift manglende kiler.

Afd. 22: Vi er ved at undersøge mulighed for at få lavet pulterrum til beboerne Hovvej 94-96-98, da de ikke har eget rum – der indhentes tilbud og afdelingsbestyrelsen høres herom.

Afd. 22: Indu-legeplads overtager vi 1.maj 2019.

Afd. 24 – Østervangsvej: Gelænder ved bageste blok monteres snarest.

**6. Eventuelt**

Billeder på hjemmesiden: Kan vi opdatere dem til nyere billeder - dette ser vi på til forår/sommer.