

Arbejdsdag for bestyrelsen

Lørdag den 16. november 2019

Mødet afholdes kl. 9.00 – 17.00

i Konferencesal 2, Toftevænget 35



Hadsten den 28. oktober 2019

Dagsorden:

1. Formalia

- a. Godkendelse af dagsorden
- b. Godkendelse af referat fra møde d.01.10.2019

2. Orientering / Emner fra formand og direktør

- a. Opsamling på beslutninger fra seneste møde
- b. Klager / Husordenssager / Sager i afdelingerne

3. Økonomi - status

- a. Status (Bilag 3a fremsendes inden arbejdsdagen)
- b. Revisionsprotokol
Fremsendes pr. email af revisor. Digital underskrift laves først efter behandling på bestyrelsesmødet.
- c. Afd. 25: Budget for 2019 (Bilag 3c vedlagt)

4. Afdeling 21

Hovedbestyrelsen fungerer som afdelingsbestyrelse, og derfor skal vi have drøftet et par ting på mødet.
Bilag 4 vedlagt.

5. Orientering fra direktør

Effektivisering - bilag 5.1 med minirapport vedlagt.
Tilmelding til elleverandør – bilag 5.2 vedlagt.

6. Styringsdialog

Torsdag den 12. december 2019 kl.10-12 afholdes årets styringsdialogmøde.
Punkter til dagsorden sendes til Tilsynet senest den 28. november – derfor skal vi på arbejdsdagen have afklaret, hvilke ting vi ønsker på dagsordenen.

Der er pt. noteret følgende punkter indtil videre fra kommunen:

- Frikommuneforsøg om udslusningsboliger
- Projekt kontor/boliger i Søndergade 33-35
- Helhedsplan for afd. 22, herunder nye boliger i afdelingen
- Gennemgang af styringsrapport og regnskab

7. Ferielov

Vi har fået en ny ferielov. Der gives en orientering om hvad det betyder i praksis.
Bestyrelsen skal træffe beslutning om 3 emner

- Indbetaling af indefrysning til fælles fond eller beholde selv
- Ordning for direktør
- Retningslinier for personalets mulighed for at holde ferie på forskud

8. QR-koder

På Infomøde med afdelingsbestyrelserne blev det nævnt som en idé.

Oplæg og debat om, hvad man kan bruge QR-koder til. Herunder tid og penge vi skal bruge på etablering og på vedligeholdelse, sammenholdt med hvad det betyder for serviceniveau, bedre effektivitet, arbejdsplanlægning o.lign.

Er det noget vi skal arbejde videre med?

9. Ladestationer til elbiler

Dette emne blev nævnt i hovedbestyrelsen, som noget vi skal kigge på.

Oplæg om regler, økonomi og praktiske forhold.

Bestyrelsen skal drøfte hvad vi skal gøre ift. finansiering (anskaffelse og drift), placering af parkeringspladser, beslutningsprocedure og inddragelse af afdelingsbestyrelser osv.

10. Beboerundersøgelse – indflyttere

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal laves spørgeskemaundersøgelse hos indflyttere. Bestyrelsen har efterfølgende drøftet emner, der skal undersøges.

Oplæg med forslag til spørgeskema, der skal drøftes og evt. godkendes.

11. Evaluering af udlejningsforsøg

Vi har i 2019 et udlejningsforsøg, hvor samtlige boliger først tildeles interne ansøgninger.

Det er aftalt med kommunen, at forsøget skal evalueres.

Oplæg om hvordan det er gået, og debat om hvad vi tager med til evaluering med kommunen (på møde om Styringsdialog).

12. Vedtægter

Bestyrelsen har besluttet at vi skal gennemgå vedtægterne, så vi til generalforsamling i 2020 kan lave forslag til ændringer.

Vi gennemgår vedtægterne og drøfter de steder vi kan lave ændringer og om vi ønsker at lave ændringer.

Bilag 12 vedlagt.

13. Forretningsgange

Vi mangler fortsat at revidere nogle af vores forretningsgange.

Bilag 13 med et antal forretningsgange vedlagt.

14. Studietur for afdelingsbestyrelser

Vi har aftalt at der skal laves en studietur i 2020. Vi skal drøfte hvad vi kunne tænke os at se - alle bedes tænke tanker inden arbejdsdagen.

Studietur på arbejdsdagen

På arbejdsdagen skal vi på en lille studietur.

Denne gang skal vi se på:

Afd. 23: Parkeringsplads ift. beslutning om indretning

Afd. 24: Renovering af facader og sokler

Afd. 25: Fortov, sti, fællesvaskeri

Alle afdelinger har fået nye parklamper

Med venlig hilsen

Søren Peters-Lehm / Jørgen Kragh Østby