

Arbejdsdag for bestyrelsen

Lørdag den 29. maj 2021

Mødet afholdes kl. 9.00 – 16.30

i Konferencesal 2, Toftevænget 35



Hadsten den 20. maj 2021

Denne udgave af dagsorden er mere udførlig end en almindelig dagsorden - den indeholder stikord om indholdet i de enkelte punkter. Derfor er antal bilag begrænset – og lidt information om indholdet i de enkelte dagsordenpunkter er derfor beskrevet i denne udvidede dagsorden.

Da vi har arbejdsdag, er mødeformen mere oplægsorienteret.

Dagsorden:

1. Formalia

- a. Godkendelse af dagsorden
- b. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 04.05.2021

2. Orientering

- a. Opsamling på beslutning fra seneste møde
- b. Klager / Husordenssager / Sager i afdelingerne
- c. Målsætninger - status
- d. O&B-syn 2021 – status. Afd. 21 gennemgås som en del af studieturen.
- e. Orientering fra direktør

3. Nye DV-planer og kommende henlæggelser

Med vores nyt it-program til brug for DV-planer, og med de opdaterede DV-planer, så har vi nu et bedre og opdateret overblik over behovet for henlæggelser.

Der vil komme oplæg om, hvordan økonomien ser ud i afdelingerne, herunder:

- Hvilket henlæggelsesbehov er der fremover?
- Status på afdelingens henlæggelser
- Hvordan kan vi finansiere øget behov for henlæggelser:
 - o Lån der udløber
 - o Ekstraordinære henlæggelser vi har i dag
 - o Henlæggelser til flyttelejligheder
 - o Ændringer på diverse driftskonti
 - o Huslejestigninger
 - o Optagelse af lån
 - o Tilskud fra Dispositionsfond og Trækningsret
 - o Andre muligheder?

4. Ny effektivitetsaftale

Orientering om indholdet, og hvad det betyder for vores arbejde.

5. Egenkontrol

Drøftelse af oplæg til vores egenkontrol i 2021, samt vedtagelse af dette.

Det vil være indhold om:

- Nye emner
- DV-planer og henlæggelser – fokus på økonomi
- Emner fra 2020 vi ikke har gennemført

Rapport om Egenkontrol 2020 og udkast/forslag til program for 2021 vedlagt som bilag.

6. Råderetskatalog

Bestyrelsen har besluttet, at man vil gennemgå råderetskatalog (og husorden) - ift. om man vil foreslå ændringer.

Bestyrelsen skal drøfte hvilke ting man mener, der skal være med i råderetskatalog – det kan være nye ting, der skal med og ting der skal fjernes. Som en del af dette, skal vi have flyttet ting fra husorden til råderetskatalog.

Efterfølgende sendes dette til afdelingsbestyrelserne til debat, og det præsenteres på informationsmødet i august - og så skal det vedtages på afdelingsmøderne.

Nuværende råderetskatalog og husordener vedlagt som bilag.

7. Evaluering af udlejningsforsøg

Vi har i to år haft udlejningsforsøg.

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at genoptage sin evaluering af forsøget.

Efter evaluering skal denne sendes til Favrskov Kommune ift. beslutning om, hvad der skal ske fremover.

Kopi af bilag fra bestyrelsesmødet i februar 2021 er vedlagt.

8. Forretningsgange

Hvis det kan nås, så fremsendes et par forretningsgange, der skal revideres eller oprettes. Disse kan komme indtil få dage før arbejdsdagen.

9. Eventuelt

Vi er ikke færdige med arbejdsdagen, før vi er færdige med eventuelt.

Studietur

På denne studietur skal vi se følgende:

Afd. 21: Område & Bygningssyn

Afd. 21: Vaskeri på Nørrevang og kældre på Dr. Larsens Vej

Afd. 21: Hegn på Nørrevang og DRL43. Dette som en del af bestyrelsens opgave med at udskifte hegn osv. i afdelingen.

Afd. 23: Parkeringsplads og carporte

Afd. 21 - 22 – 23: Grønne områder

Med venlig hilsen

Søren Peters-Lehm / Jørgen Kragh Østby