

Referat af hovedbestyrelsens møde den 06. januar 2016

Deltagere:

Søren Peters-Lehm, Anja Bak Jensen, Karsten Byskov, Jan Sørensen, John Hurup 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. Evaluering af Styringsdialog med Favrskov Kommune

Bestyrelsen drøftede mødet. Ud fra kommunens tilbagemeldinger er Kirkevej ikke relevant længere. Det skal dyrkes hvor kommunen ønsker at få bygget fremover. Det var generelt et positivt møde.

b. Flygtninge – borgermøde og møde med Favrskov Kommune og boligorganisationerne

Til borgermøde på Hadsten Skole havde været ca. 40 deltagere, heraf en del politikere og embedsmænd fra kommunen. Der var en god stemning på mødet.

Møde med kommunen og de andre boligorganisationer forløb godt. Kun én boligorganisation havde afbud. På mødet blev der drøftet materiale, hotline/hvem skal vi henvende os til og det blev aftalt at lave liste med kontaktpersoner. Tallet for 2016 er ændret fra 152 til 221 flygtninge til Favrskov Kommune.

c. APV – status

Bilag var udsendt med skema med seneste arbejdspladsvurdering.

Generelt er der styr på arbejdsmiljøet.

Pt. arbejdes der på at få løst problem med affaldshåndtering i afdeling 24, på organisering af ejendomsfunktionærernes arbejde og fast procedure for kontrol af håndværktøj. Der følges løbende op på dette.

Derudover spurgte bestyrelsen til beredskabsplan for diverse "emner" – det tager vi op på et senere bestyrelsesmøde.

d. Waoo – status

Intet nyt – vi afventer tilbud fra Energi Midt.

e. Orienteringsnotat fra direktør

Jørgen orienterede om en række emner, herunder især:

Personale

Ejendomsfunktionærer – udviklingsprojekt. 4 temamøder er afholdt, vi fortsætter når årsregnskab er afsluttet. Vi har drøftet vores opgaver og delopgaver, hvornår på året de udføres og organiseringen af arbejdet.

Afdelinger

- Afdeling 24: Ansøgning til kommunen ændret ift. materiale de ønskede. Der er søgt byggetilladelse til molokkerne. Næste uge er der møde med leverandør ift. at se forskellige modeller.
- Afdeling 24: Lamper. Vi bestiller afskærmning til de nederste lamper, og prøver om det virker. Udgift på ca. 2.000 kr.

Diverse

- Når vi er klar med materiale, så omdeler vi information til beboerne om SMS-service og emails. Vi er i gang med at klargøre materialet.
- Opnoteringsgebyr for 2016 afsendt i dag. Vi har bl.a. bedt dem sende os deres email/mobilnummer ift. ovennævnte.
- Electrolux-vaskerier - udskiftning af teknik da man er ved at løbe tør for vaskekort. De kan ikke skaffe flere, så vi forsøger at købe et ekstraoplæg. Vi afventer udspil fra Electrolux ift. deres tilbud om rabat på nyt udstyr.

Økonomi:

- Kapitalforvaltning / Likviditet: Der er købt flere obligationer, da vi har haft en del likviditet og der skal betales rente i banken.
- Revision: Opstartsmøde med revisor 05.01, derefter er det den primære opgave indtil regnskab er på plads. Møde med revisor på bestyrelsesmøde i marts (ikke februar som tidligere nævnt i årsplan).

3. Emner til drøftelse / beslutning

a. Personalepolitik og gaveregulativ for bestyrelsen

2 bilag var udsendt herom.

Revidering af personalepolitik er foregået ved, at alle medarbejdere har kunnet kommet med ideer/ønsker, herefter er emnerne sammenskrevet og drøftet på personalemøde.

Udkast til ny personalepolitik blev gennemgået, kommenteret og rettet. Den endelige udgave sendes til bestyrelsen og underskrives af formand og direktør.

Gaveregulativ for bestyrelsen: Bestyrelsen besluttede at der for bestyrelsesmedlemmer gælder de samme regler ift. gaver som for personalet.

b. Generalforsamling 2015

Bilag var udsendt og blev gennemgået ift. en række praktiske ting om generalforsamlingen.

- Lokale i Sløjfen: Det store lokale er booket. Såfremt der i det lille lokale må være min.50 og det ellers er ok, så bookes det.
- Jørgen aftaler nærmere med den dirigent man har booket
- Målsætninger på hjemmesiden i en revideret form
- Beretning: Formand/Direktør laver udkast
- Valg: 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

c. Økonomi

Bilag var udsendt.

Forslag om at konti vedr. møder og kurser opdeles, så der er disse konti for såvel beboerdemokrati som for personale. Bestyrelsen vedtog at de opdeles.

For budget 2016 vedtog man følgende opdeling af de allerede vedtagne budgetbeløb på de nye konti:

Møder – beboerdemokratiet:	25.000 kr.
Kurser – beboerdemokratiet:	25.000 kr.
Møder – personalet:	20.000 kr.
Kurser – personalet:	25.000 kr.

Det skal bemærkes at der i beløb til møder er afsat 4.000 kr. på hver af de to ovennævnte konti til "fælles-indkøb".

d. Møde for afdelingsbestyrelser – drøftelse af indhold

Bilag var udsendt med forslag til emner på møde for afdelingsbestyrelserne.

Mødet afholdes torsdag den 3. marts 2016 kl. 19.00-22.00 i Møllestuen (på mødet blev aftalt Aktivitetshuset på Hovvej – men det er optaget af banko).

Deltagere: Alle afdelingsbestyrelser, hovedbestyrelsen og direktør.

Dagsorden/Emner

1. Arbejdet med målsætninger
 - a. Status og bestyrelsens opfølgning
 - b. Konkrete emner der arbejdes med
 - i. Molokker – orientering om mulige løsninger
 - ii. Wao – status på drøftelser med Energi Midt om internet og TV
 - iii. Boligprojekter - bestyrelsens ideer
 - iv. Flygtninge – status ift. møde med Favrskov Kommune og andre boligorganisationer
2. Generalforsamling - dato og indkomne forslag

Møde med afdelingsbestyrelsen i afdeling 22

Inden vi holder mødet for alle afdelingsbestyrelser, afholdes møde med afdelingsbestyrelsen i afdeling 22. Her præsenteres hovedbestyrelsens ideer med helhedsplan afdeling 22.

Mødet afholdes tirsdag 23. februar 2016 kl. 19.00.

Deltagere: Afdelingsbestyrelsen, de fra hovedbestyrelsen der kan/vil og direktør.

e. Boligprojekter

Bilag var udsendt med opdatering ift. seneste møder. Bestyrelsen drøftede status på ideerne. Kommunen rykkes på svar om et af projekterne. Emnet er på som tema på næste bestyrelsesmøde.

f. Service: Akut hjælp – hvad skal vi ordne her og nu og hvad kan vente.

Bestyrelsen havde en generel diskussion om retningslinier for hvad vi skal forstyrre ejendomsfunktionærer med udenfor arbejdstiden og hvad der kan vente til kontoret åbner igen.

Der kan ikke laves en præcis liste med "Hvad-gør-man-hvis".

Man vurderer om opgaven kan vente – man kan f.eks. stille sig selv (og evt. beboeren) spørgsmålet: Hvis du selv skulle betale, vil du så tilkalde en håndværker nu eller vente til næste hverdag?

Er man en tvivl om der skal tilkaldes hjælp, så kan man drøfte med en anden fra bestyrelsen eller direktøren.

Som udgangspunkt kontaktes den ejendomsfunktionær, der har den pågældende afdeling eller relevant håndværker.

4. Eventuelt

Intet til dette punkt.