

Referat af hovedbestyrelsens møde den 2. november 2016

Deltagere:

Søren Peters-Lehm, Karsten Byskov, Jan Sørensen, Jan Røjen, Anja Bak Jensen 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. Styringsdialog med Favrskov Kommune

Styringsrapport er udfyldt og indsendt til kommunen - den blev kort gennemgået og kommenteret.

Mødet afholdes fredag den 2. december. Deltagere: Alle undtagen Jan S.

b. Orientering fra direktør

Jørgen orienterede om en række emner:

Afdelinger

- Afd.21: Ekstraordinært afdelingsmøde 27.10.2016 om fibernet. Der var 25 husstande tilstede. Afstemningen endte 32 "ja" og 16 "nej".
- Afd. 22: Placering af molokker og plads til storskrald er aftalt med afdelingsbestyrelsen, og skal nu drøftes med Favrskov Forsyning.
- Afd. 22: Aktivitetshuset - renovering er i gang. Der afholdes Åbent Aktivitetshus for afdelingens beboere den 22.11.2016.
- Afd. 22: Renovering af skurene på Hovvej 90-92 er i gang, og går efter planen.
- Afd.23: Ønske om flere gæsteparkeringspladser ved lige numre. Tilbud indhentet på asfaltering - det er for dyrt. Vi finder pris på anden løsning.
- Afd.24: Nye lamper er ved at gå ud, Vi kigger efter andre modeller, og "flytter" dem vi har. Dækning af garanti undersøges.

Andre emner:

- Møde i BL om de kommende overenskomstforhandlinger.
- Tilmeldinger PBS: Vi har skrevet til de beboere, der ikke er tilmeldt PBS – og opfordret til at tilmelde sig. Lavet konkurrence, hvor der er præmie til tre af de der tilmelder sig seneste 1. december.
- Praktikant: Flygtning fra Eritrea, starter uge 46 og 3 måneder frem.
- Personalemøde: Onsdag den 23. november holder vi lukket hele dagen. Der holdes personalemøde, med gennemgang af årets APV-skemaer og præsentation af beslutninger fra bestyrelsens arbejdsdag.

3. Afdelingerne - status og emner til drøftelse/beslutning

a. Afdeling 22 Helhedsplan: Beslutning om det videre forløb

Bilag udsendt med beskrivelse af projektet. Møde afholdt den 19.10.2016 med afdelings- og hovedbestyrelse, hvor DAI gennemgik screeningsrapport. Som aftalt modtaget oplæg fra DAI på rapport og LBF-ansøgning.

Bestyrelsen besluttede at:

- Fortsætte arbejdet med Helhedsplan, og DAI bestilles til at lave rapport og ansøgning ud fra det modtagne tilbud.
- Udgifterne til de to undersøgelser skal under Helhedsplanen. Bliver den ikke til noget, betales udgiften af Dispositionsfonden.

b. Afdeling 24: Døre i Toftevænget - status

Vi har igangsat processen med at undersøge problemet med altan-/terrassedørene. Der er udsendt brev til beboerne om, at vi skal ind i boligerne i uge 47.

Når alle boliger er gennemgået, får vi en byggeteknisk rådgiver med ud og kigge på det, så vi kan få igangsat en holdbar løsning.

c. Beboeres pasning af egne haver - status

På sidste møde bad bestyrelsen om mere fokus på dette. Der er lavet registrerings-skema og opgaven er tydeliggjort for ejendomsfunktionærerne. I uge 43 er alle afdelinger gennemgået, ligesom ejendomsfunktionærerne fremover følger mere op på dette. Der er sendt breve ud til en række lejere med ting der skal følges op på.

4. Økonomi

a. Status

Status udsendt som bilag. Økonomien blev kort gennemgået - der er ikke specielle forhold. Kapitalforvaltning: Afkast indtil 1. november er på +1,47%
Spørgsmål: Kt. 51322 – Leasing: Er det blevet dyrere?

b. Kontrakt med Energi Midt/Eniig om fibernet

Eniig har fremsendt forslag til kontrakt for afd. 21, 22 og 24. Denne var udsendt til gennemsyn. Kontrakter blev kort gennemgået, godkendt og underskrevet.

Fibernet forventes klar i afd. 22 den 1. marts og i afd. 21 og 24 den 1. juni 2017.

c. Rykkerprocedure - spare penge og jura

Bilag med forslag til ændret rykkerprocedure ifm for sent betalt husleje udsendt.

Bestyrelsen drøftede problemstillingen ift økonomi, jura og procedure.

Bestyrelsen besluttede at vi ikke ændrer nuværende procedure.

5. Opfølgning på arbejdsdag - evaluering og beslutning

Referat af arbejdsdag blev omdelt - skal godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Søren gennemgik beslutningerne fra arbejdsdagen. Personalet får orientering på persona-ledag d. 23. november. Bestyrelsen evaluerede arbejdsdagen: Det var en rigtig god dag, som skal gentages 1-2 gange om året og det fungerede godt at holde mødet privat

6. Kommende møder

Bestyrelsesmøde i december: Mødet flyttes til mandag den 5. december

Infomøde for afdelingsbestyrelser: Der afholdes fællesmøde tirsdag den 14. marts kl.19.00.

Generalforsamling: Afholdes onsdag den 29. marts 2017 i Sløjfen

7. Eventuelt

Intet til dette punkt.