



Søndergade 35 . 8370 Hadsten

Telefon: 8761 3600

mail@bohadsten.dk

www.bohadsten.dk

referat bestyrelsesmøde Hadsten Boligforening d. 2 marts 2022

1. Godkendelse af dagorden

2. Godkendelse af referat fra 19.01.22 (Bilag 1)

3. Orientering fra direktør

- a. kort gennemgang af møde med Danske Bank, indledende drøftelser omkring skifte af bank. *CH har formuleret udbudsmateriale der sendes til Danske Bank, Sparekassen Kronjylland og Arbejdernes Lands Bank. Udbudsmaterialet sendes ud medio april 2022.*
- b. Revision, opdatering og orientering om forløb
Revisor er ikke færdig med sit arbejde endnu. Forløbet med JKR tilknyttet som konsulent er afsluttet. Der er aftalt eftermøde med revisor med henblik på hvordan den fremtidige revisionsforløb skal foregå.
- c. BL oplæg som følge af drøftelse mellem hovedbestyrelse og afdelingsbestyrelse afd. 24 (Bilag 2). *Der er pt tilmeldt 12 personer til kursus. Hertil kommer deltagelse fra administration og hovedbestyrelse. Administrationen sender en reminder ud så vi kan få flest mulige med.*
- d. Kort orientering "standardkøkken" opfølgning af drøftelse mellem hovedbestyrelse og afdelingsbestyrelse afd. 24. Status og videre proces herfra (Bilag 3).
Der findes ca. 35 "standarder" for køkkener i boligforeningen. vi arbejder videre med hvordan det skal se ud i fremtiden og hvordan vi løser opgaver med køkkener.

4. Status på driftsopgaver.

- a. Hegn på Dr. Larsens vej og Nørrevang – status
Sendes i udbud snarest og forventer at der er etableret hegn i løbet af forsommeren.
- b. Toftebo, hæk om mod skel Nygårdsvænget

Kontortid: Mandag og onsdag 9-12 og 13-15. Tirsdag 14-17. Torsdag 13-15. Fredag 9-12.

Bank: Nordea, Hadsten Afd. Reg. nr. 1935. Konto nr. 7400 064 173

Den er fjernet. Favrskov kommune har tidligere haft planer om at etablere en sti ml. Toftebo og Nygårdsvænget. Undersøger hvor langt de er i den proces.

- c. Hegn afd. 22 op mod skel Elgårdsminde

Det er etableret.

- d. Behov for ferieafløser

Godkendt. Administrationen ansætter en timelønnet ferieafløser til hjælp i det grønne. det skyldes dels ferie og oplæring af ny medarbejder.

- e. Ny ejendomsfunktionær – samtaler d. 10 og 11 marts. Ansættelse pr. 1 maj (forventet). *Der er indkaldt 4 personer til samtale.*

5. Afdelinger – status, emner til drøftelse / beslutning

- b. Afd. 22. Til godkendelse: bygherrerådgiver aftale med D.A.I (bilag 4)

Godkendt og underskrevet

- c. Afd. 23. Til godkendelse: Screening af tag i Falkevænget. D.A.I (bilag 5)

Godkendt. Omkostninger forbundet med screening betales af dispositionsfonden.

- e. Afd. 24. Til godkendelse: Tilbud fra Altan. Dk inkl. udgifter til entreprenør. D.A.I har estimeret budget. Finansiering skal fastlægges. (Bilag 6 og 7)

Bestyrelsen ønsker en gennemgang af omkostninger og mulige besparelspotentialer da prisen for projektet er steget.

- e. Afd. 24. Til orientering: byggeri på Søndergade

Landsbyggefonden blokerer fortsat for nedrivning af Søndergade 33. Bestyrelsen har godkendt omkostninger til ekstern advokatassistance fra kammeradvokaten.

6. Eventuelt

Mangler og forbedringer til bestyrelsesmøder?

- a. Datoer for møder frem til sommerferien og andre relevante datoer. (bilag 8)

Bestyrelsesmøder første halvår 2022: 6. april, 7 maj (arbejdsdag), 1. juni

- b.

Økonomigennemgang 1. kvartal

Forretningsgang for dispositionsfond, trækingsret, arbejdskapital.

Forretningsgang for sygefravær, sygesamtaler, afspadsering m.v

Er der andre ideer så tager vi dem op til møde d. 6 april.

