

Referat af bestyrelsesmøde den 31. oktober 2019

Tilstede:

Organisationsbestyrelse:

Formand	Chris Cully
Næstformand	Vicky E. Jensen
Medlem	Birthe Blach
Medlem	Morten Glud
Medlem	Kim Ribergaard
Medlem	Christina Søby
Medlem	Alex Schmidt Jensen

Administration:

Direktør og referent Steffen Espersen

Mødets dagsorden:

1. Protokol
2. Organisationssager
3. Administrationssager
4. Afdelingerne
5. Byggesager
6. Udvalg
7. Forskelligt
8. Næste møde

Til dagsordenen forelå sagsliste, der var følgende tilføjelser:

Ingen tilføjelser.

Ad 1 Protokol

1. Protokol fra bestyrelsesmødet den 26. september 2019 godkendtes.

Ad 2 Organisationssager

1. Postliste.
Toges til efterretning.
2. BL-informerer.
BL-informerer nr. 40/19 – 46/19.
Toges til efterretning.
3. LBF-info.
LBF-info nr. 802 - 802.
Toges til efterretning.
4. Bestyrelsesvederlag 2019.
Steffen Espersen orienterede om bestyrelsesvederlag og tidligere godkendt fordeling.
Toges til efterretning.
5. Mødeplan 2019.
Steffen Espersen forelagde oplæg til mødeplan for 2020.
Mødeplan blev godkendt og Bestyrelsen vil via Outlook blive indkaldt til møderne snarest muligt.
Toges til efterretning.

Ad 3 Administrationssager

1. Orientering personaleændringer.
Steffen orienterede om status for det administrative personale samt ændringer hos ejendomsfunktionærer og elever.
Toges til efterretning.
2. Afdelingernes samlede driftsudgifter samt 4 års budgetterede måltal.
Steffen orienterede om afdelingernes samlede driftsudgifter samt 4 års budgetterede måltal. Måltallene tog udgangspunkt i det niveau afdelingerne til årets afdelingsmøde var vurderet til mht. henlæggelsesniveauet for PPV.
Bilag vil blive brugt i ledelseserklæringen for 2019.
Toges til efterretning.
3. Økonomisk overblik Q3
Steffen orienterede om selskabets økonomi pr. 30. september 2019.
Toges til efterretning.
4. IT, fælles nyt journaliseringssystem.
Steffen orienterede om udfordringer i forhold til journalisering og integration med Outlook.
Der arbejdes i administrationen videre med at finde den bedst mulige løsning.
Toges til efterretning.

5. Renteudvikling på organisationens bankkonti.
Steffen orienterede om udfordringer i forhold til det lave renteniveau, hvor der pr. 1.11.2019 skal betales renter af indeståender over kr. 1.000.000.
Toges til efterretning.

Ad 4 Afdelingssager

1. Oversigt over afdelingsmøder, forslag mv.
Steffen Espersen forelagde diverse bilag om forslag fra afdelingsmøderne, ny oversigt over de nye afdelingsbestyrelser, repræsentantskab mv.,
Toges til efterretning.
2. Opsætning af Nærbokse
Steffen Espersen kunne orientere om kontakt fra firma omkring opstilling af pakkebokse på afdelingers områder. 2 områder var i spil hvoraf den ene var uden afdelingsbestyrelse. Da nærboksene kan opstilles uden omkostninger for afdelingerne og med forholdsvis kort opsigelsesvarsel, blev det besluttet at forsøge dette i afdelingen uden afdelingsbestyrelse. Afdelingen med afdelingsbestyrelse beslutter naturligvis selv om de måtte ønske løsningen med Nærboks.
Toges til efterretning.
3. Bilbrande/tryghedsskabende tiltag
Steffen Espersen orienterede om diverse bilbrande i flere af vore afdelinger.
Der blev i bestyrelsen debatteret om mulige tryghedsskabende tiltag i forhold til beplantning, belysning, overvågning mv.
Kompetencen til eventuelle tiltag ligger hos den enkelte afdeling, men det blev besluttet at organisationen løbende orienteres såfremt udviklingen fortsætter eller eskalerer.
Toges til efterretning.

Ad 5 Bygge- og renoveringssager

1. Orientering om ansøgning om tilskud fra egen trækningsret.
Ingen sager til behandling.
Toges til efterretning.
2. Orientering om ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden.
Behandling af sag om råderetskøkken i afdeling 24, Bødker Balles Gaard. Godkendt.
Toges til efterretning.
3. Orientering om nybyggeri.
Steffen Espersen orienterede om nedenstående og øvrige potentielle byggesager.
- Sandkåsvej. Byggetilladelse er givet, Licitation ult. Nov., Skema B januar 2020.
- Kløvervangen. Udvidelse af plejehjem. Kvote til Plejebolig og Almene Boliger er givet.
Proces omkring lokalplanændring er igangsat.
- Øvrige potentielle byggesager – Orientering givet.
Toges til efterretning.

4. Orientering om renoveringssager.
Steffen orienterede om igangværende renoveringssager.
 - Neptunvej, afdeling 11. Status på projekt. Renovering er halvvejs. Udfordringer med klorede paraffiner og PCB. Projekt forventes færdig april 2020.
 - Frydenlund, afdeling 15. Renovering er tilendebragt, afventer slutfaktura mv.
 - Solceller, proces omkring mulige placeringer for solceller er igangsat.Toges til orientering.

Ad 6 Udvalg

1. Studietur udvalget.
Ingen sager forelagt.
Toges til efterretning.
2. Oplysnings- og kursusudvalget.
Der arbejdes med at lave et arrangement for samtlige afdelingsbestyrelser i 2020. Arrangementet forventes at blive afholdt på Kystvejens Kursuscenter i Grenå den 28.-29. marts 2020. Information til afdelingsbestyrelserne udsendes inden udgangen af året.
Toges til efterretning.
3. Ferieboligudvalget.
Ingen sager forelagt.
Toges til efterretning.
4. Fritidsudvalget.
Birthe Blach orienterede om arrangement 6. december, hvor der inviteres til "Jul i Friheden". Der vil forsøges med at udvide antallet af billetter pr. husstand til 6 pr. arrangement.
Christina Søby orienterede endvidere om møde med DGI tiltaget "Bevæg dig for livet".
Toges til efterretning.
5. Informationsudvalget.
Christina Søby forelagde oplæg til informationsskrivelse for oktober.
Toges til efterretning.
6. Vedtægts- og reglementsudvalget.
Chris Cully orienterede om ændringer i normalvedtægterne samt udfordringer med diverse forretningsordner. Louise Ahrensbach vil afholde møde med udvalget for en gennemgang, således eventuelle ændringer er klar og behandlet inden kommende repræsentantskabsmøde.
Toges til efterretning.

Ad 7 Forskelligt

1. Afskedsreception for Lars Hamrum.
Steffen Espersen kunne oplyse at invitationer udsendes primo næste uge og at samtlige organisationsmedlemmer samt påhæng, naturligvis blev inviteret.
Toges til efterretning.
2. Mulig fusion i 5. kreds.
Chris Cully kunne oplyse boligorganisationerne Aarhus Omegn og Alboa arbejdede på en fusion. I løbet af 2020 vil de respektive organisationers repræsentantskaber skulle stemme om en eventuel fusion.
Toges til efterretning.
3. Bestyrelsesjulefrokost lørdag den 14. december.
Steffen Espersen kunne oplyse at der nu var bestilt mad til julefrokosten og at den tilsvarende tidligere år ville blive afholdt i egne lokaler. Invitation tilgår.
Toges til efterretning.

Ad 8 Næste møde

Næste møde afholdes: **torsdag, den 28. november 2019 kl. 17.00.**

Mødet hævet.

Steffen Espersen
sekretær

/

Chris Cully
formand