

Referat af bestyrelsesmøde den 22. februar 2018

Tilstede:

Organisationsbestyrelse:

Formand	Chris Cully
Næstformand	Vicky E. Jensen
Medlem	Birthe Blach
Medlem	Morten Glud
Medlem	Kim Ribergaard
Medlem	Lis Fræer Nielsen
Medlem	Christina Søby

Administration:

Direktør	Steffen Espersen
Sekretær	Lars Hamrum

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:

- 3.4 Orientering om afkast januar.
- 4.1 Ændrede vilkår for kollektiv råderet.
- 7.2 Invitation til afskedsreception, Carsten Mortensen, V.M.

Ad 1 Protokol

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, den 25. januar 2018 godkendtes.

Ad 2 Organisationssager

1. Postliste.
Toges til efterretning.
2. BL-informerer.
BL-informerer nr. 04/18.
Toges til efterretning.
3. LBF-info.
LBF-info nr. 760 - 762.
Toges til efterretning.
4. Orientering omkring kommende udvalgsarbejder i ny byrådsperiode.
Steffen orienterede om hvilke arbejder diverse udvalg forventes at arbejde med i den nye byrådsperiode.
Toges til efterretning.

Ad 3 Administrationssager

1. Effektivisering, 2. behandling af effektiviseringstiltag i driftsafdelingen.
Steffen orienterede om administrationens oplæg til mulige effektiviseringstiltag i driftsafdelingen.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte handlings- og tidsplan for det videre forløb.
2. Referat af VN møde af 1.2.2018.
Steffen orienterede om VN mødet.
Toges til efterretning.
3. Orientering omkring åbningstider i sommerferien.
Steffen orienterede om afvikling af sommerferie i administrationen og oplyste, at kontoret holder åbent i hele perioden, dog vil der være mindre bemanning i uge 29 og 30, hvor der vil være begrænset åbnings- og telefontid.
Toges til efterretning.
4. Orientering om afkast januar.
Steffen orienterede om afkast januar 2018 for porteføljen.
Toges til efterretning.

Ad 4 Afdelingerne

1. Ændrede vilkår for kollektiv råderet.
Steffen orienterede om ændring i procedure i forbindelse med kollektiv råderet, idet det efter ønske fra kommunen ikke længere skal være muligt at skifte køkken eller badeværelse ved en fraflytning, hvor huslejen stiger mere end 5 %, medmindre at den kommende indflytter ønsker dette og accepterer den deraf følgende huslejestigning.
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.
Ingen sager til behandling.
Toges til efterretning.
3. Orientering om bygge- og renoveringssager.
 - Skødstrupbakken. Byggearbejdet er påbegyndt, sokkelarbejdet forventes opstartet primo marts 2018.
 - Sandkåsvej. Det forventes, at lokalplanen kommer for byrådet den 14. marts 2018.
 - Kløvervangen. Udvidelse af plejehjem. Steffen og forstander har været til møde med kommunen om sagen fredag den 26. januar 2018.Steffen orienterede om øvrige bygge- og renoveringssager.
Toges til efterretning.

Ad 6 Udvalg

1. Medieudvalget.
Ingen nye sager forelagt.
Toges til efterretning.
2. Oplysnings- og kursusudvalget.
Lars indkalder til møde i udvalget til afholdelse i marts 2018.
Toges til efterretning.
3. Ferieboligudvalget.
Bestyrelsen besigtiger huset den 11. marts 2018.
Toges til efterretning.
4. Fritidsudvalget.
Udvalget har afholdt møde d.d.
Arrangement med Bakken Bears afholdes mandag, den 26. februar 2018.
Arrangement med forestilling i Cirkus Arena finder sted onsdag, den 25. april 2018.
Der arbejdes endvidere med en sommertur, der forventes at finde sted i juni måned 2018.
Toges til efterretning.

5. Informationsudvalget.
Næste "Information til beboerne" – Lars laver oplæg og sender til Christina.
Toges til efterretning.
6. Vedtægts- og reglementsudvalget.
Ingen nye sager forelagt.
Toges til efterretning.

Ad 7 Forskelligt

1. Invitation til 75 års jubilæum i boligorganisationen af 10. marts 1943.
Steffen orienterede om invitationen.
Toges til efterretning.
2. Invitation til afskedsreception, Carsten Mortensen, V.M.
Steffen orienterede om invitationen.
Toges til efterretning.

Ad 8 Næste møde

Næste møde afholdes: **torsdag, den 22. marts 2018 kl. 17.00.**

Christina meldte afbud til mødet.

Mødet hævet.

Lars Hamrum
sekretær

/ Chris Cully
formand