

Referat af bestyrelsesmøde den 22. marts 2018

Tilstede:

Organisationsbestyrelse:

Formand	Chris Cully
Næstformand	Vicky E. Jensen
Medlem	Birthe Blach
Medlem	Morten Glud
Medlem	Kim Ribergaard

Afbud

Medlem	Christina Søby
Medlem	Lis Fræer Nielsen

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 tilføjelse:
Ad 7 Repræsentantskabsmøde i AARHUSbolig.

Ad 1 Protokol

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, den 22. februar 2018 godkendtes.

Ad 2 Organisationssager

1. Postliste.
Toges til efterretning.
2. BL-informerer.
BL-informerer nr. 05/18 – 10/18.
Toges til efterretning.
3. LBF-info.
Ingen indgået
Toges til efterretning.
4. Orientering omkring indstilling til medlemmer af beboerklagenævnet i Aarhus.
Steffen orienterede om hvilke medlemmer 5. kreds indstiller til beboerklagenævnet i Aarhus.
Toges til efterretning.
5. Regeringens "Ghetto-udspil".
Steffen orienterede om regeringens udspil vedrørende udsatte områder og parallelsamfund og hvorledes man påtænker at finansiere diverse tiltag med en stor del af midlerne i Landsbyggefonden. Midler som normalt er beregnet til renoveringer i helt almindelige boligafdelinger i resten af den almene sektor.
Såfremt udspillet gennemføres, vil dette komme til at betyde at nødvendige renoveringsprojekter og forbedringer i boligorganisationens afdelinger risikerer at blive udskudt i en årrække, hvilket er helt uacceptabelt i betragtning af at beboerne i de berørte afdelinger selv har sparet op til renoveringerne via indbetaling til Landsbyggefonden.
Toges til efterretning.

Ad 3 Administrationssager

1. Effektivisering, 3. 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. Oplæg til ændring af langtidsplaner til afdelingsmødet.
Steffen orienterede om oplæg til ændringer i de langtidsplaner, der bruges i planlægning af diverse projekter i afdelingerne i samarbejdet mellem afdelingsbestyrelserne og administrationen, idet disse nu iflg. ny lovgivning skal udfærdiges for en periode på op til 30 år.
Toges til efterretning.
3. Orientering om personaleændringer.
Steffen orienterede om sagen.
Toges til efterretning.
4. Ønskes yderligere tiltag i forhold til delebils ordninger?
Steffen orienterede om delebils ordninger i afdelingerne.
Der stilles ikke længere samme krav om antal brugere for at en ordning kan etableres, dette betyder at flere afdelinger kan ansøge om at komme med i ordningerne.
Toges til efterretning.
5. Oplæg til ledelseserklæring.
Steffen forelagde oplæg til Ledelsesberetning 2017.
Toges til efterretning.
6. Økonomisk overblik 2017.
Steffen forelagde økonomisk overblik for 2017.
Toges til efterretning.
7. Tilskud dispositionsfond/egen trækingsret 2017.
Steffen forelagde oversigt over tilskud til afdelingerne fra dispositionsfond og egen trækingsret.
Toges til efterretning.

Ad 4 Afdelingerne

1. Resultat afdelinger 2017.
Steffen forelagde oversigt vedrørende over-/underskud i afdelingerne for 2017.
Ingen afdelinger har haft underskud.
Toges til efterretning.

Ad 5 Bygge- og renoveringssager

1. Orientering om ansøgning om tilskud fra egen trækingsret.
Afdeling 26, Skelagervej 120 – 164. Det godkendes, at der bevilges tilskud af egen trækingsret i forbindelse med renoveringssag ang. bad/stigestreng.
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. Første byggemøde afholdt. En blok opstartet.
 - Sandkåsvej. Det forventes, at lokalplanen kommer for byrådet den 4. april 2018.
 - Kløvvangen. Udvidelse af plejehjem. Intet nyt.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.
Udvalget har afholdt møde den 15. marts 2018. Der er planlagt en temaaften torsdag, den 8. november 2018 om bl.a. deleøkonomi.
Toges til efterretning.
3. Ferieboligudvalget.
Bestyrelsen har besigtiget huset den 11. marts 2018.
Toges til efterretning.
4. Fritidsudvalget.
Arrangement med forestilling i Cirkus Arena finder sted onsdag, den 25. april 2018.
Der arbejdes endvidere med en sommertur, der forventes at finde sted den 17. juni 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.

