

Referat af bestyrelsesmøde den 26. april 2018

Tilstede:

Organisationsbestyrelse:

Formand	Chris Cully
Næstformand	Vicky E. Jensen
Medlem	Birthe Blach
Medlem	Morten Glud
Medlem	Christina Søby

Afbud

Medlem	Lis Fræer Nielsen
Medlem	Kim Ribergaard

Administration:

Direktør	Steffen Espersen
Sekretær	Lars Hamrum
Regnskabschef	Jette Thorsgaard

Særlig indbudt:

Revisor	Karsten Jensen
Revisor	Kristian Koch

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:

4. Afdeling 33, Vistoftparken – Ekstra ordinært afdelingsmøde.

Ad 1 Protokol

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, den 22. marts 2018 godkendtes.
2. Revisionsprotokol og spørgeskema.
Revisor gennemgik revisionsprotokollat af 21. marts 2018 samt spørgeskema vedrørende Regnskab 2017 og svarede på diverse spørgsmål.
Revisionsprotokollat og spørgeskema blev herefter godkendt og underskrevet.

Ad 2 Organisationssager

1. Postliste.
Toges til efterretning.
2. BL-informerer.
BL-informerer nr. 11/18 – 13/18.
Toges til efterretning.
3. LBF-info.
LBF-info nr. 763 – 767.
Toges til efterretning.
4. Kommende repræsentantskabsmøde, herunder Årsrapport.
Chris orienterede om den udsendte indkaldelse til repræsentantskabsmødet, den 24. maj 2018 og Steffen fremlagde årsrapporten, som udsendes sammen med 2. indkaldelse til mødet.
Toges til efterretning.
5. Bestyrelsens ledelsesberetning.
Chris orienterede om bestyrelsens ledelsesberetning, som tillige med årsrapporten udsendes til repræsentantskabet sammen med 2. indkaldelse til mødet.
Toges til efterretning.

Ad 3 Administrationssager

1. Godkendelse af regnskab for 2017.
Steffen fremlagde organisationens regnskab for 2017.
Toges til efterretning.
2. Ændring af fleksible udlejningsaftaler.
Steffen orienterede om nye fleksible udlejningsaftaler for perioden 2018-2022.
Frydenlund og Vandtårnsområdet er ikke længere omfattet af aftalerne.
Toges til efterretning.

3. Orientering om personaleændringer.
Steffen orienterede om personaleændringer i administration og ved ejendomsfunktionærerne.
Toges til efterretning.
4. Besøgsrapport, Arbejdstilsynet.
Steffen orienterede om besøg fra arbejdstilsynet i administrationen.
Alt var i orden og vi fik en grøn smiley.
Toges til efterretning.
5. Budget udkast 2019.
Steffen forelagde og redegjorde for udkast til budget 2019 samt svarede på diverse spørgsmål. Budgettet blev herefter godkendt.
Toges til efterretning.
6. Økonomisk overblik Q1.
Steffen forelagde økonomisk overblik for 2018.
Toges til efterretning.
7. Forvaltningsrevision, fravær.
Steffen forelagde forvaltningsrevision, fravær for administrationspersonalet og ejendomsfunktionærerne.
Toges til efterretning.

Ad 4 Afdelingerne

1. Afdeling 14, Frydenlund - Renoveringsforløb.
Steffen orienterede om forløbet af renoveringssagen i afdeling 14, hvor især ventilationsdelen har voldt problemer.
Toges til efterretning.
2. Afdeling 33, Vistoftparken.
Steffen orienterede om udsendt indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde onsdag, den 16. maj 2018 i afdelingen. Nuværende afdelingsformand har valgt at trække sig og der skal afstemmes om afdelingsbestyrelsen fremover skal konstituere sig selv eller der skal vælges ny formand direkte på mødet.
Toges til efterretning.

Ad 5 Bygge- og renoveringssager

1. Orientering om ansøgning om tilskud fra egen trækingsret.
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. Kører planmæssigt efter tidsplanen.
 - Sandkåsvej. Lokalplanen er godkendt af byrådet den 4. april 2018.
 - Kløvervangen. 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.
Ingen nye sager forelagt.
Toges til efterretning.
3. Ferieboligudvalget.
Ingen nye sager forelagt.
Toges til efterretning.
4. Fritidsudvalget.
Har holdt møde d.d.
Sommerturen, der finder sted den 17. juni 2018, er ved at være færdig planlagt.
Toges til efterretning.
5. Informationsudvalget.
"Information til beboerne" for maj er udsendt – Det blev aftalt, at informationen fremover først udsendes efter bestyrelsesmødet, således eventuelle emner fra mødet kan komme med.
Toges til efterretning.
6. Vedtægts- og reglementsudvalget.
Ingen nye sager forelagt.
Toges til efterretning.

Ad 7 Forskelligt

1. Der afholdes repræsentantskabsmøde i AARHUSbolig den 7. maj 2018.
Fra bestyrelsen deltager Chris, Kim og Vicky.
Toges til efterretning.
2. Reception LO Aarhus, Finn Andersen.
Vi deltager ikke i denne.
Toges til efterretning.

Ad 8 Næste møde

Næste møde afholdes: **torsdag, den 24. maj 2018 kl. 17.00.**
Repræsentantskabsmøde afholdes samme dag kl. 19.00.

Mødet hævet.

Lars Hamrum
sekretær

/ Chris Cully
formand