



BESTYRELSESMØDE

ÅRHUS OMEGN

REFERAT fra bestyrelsesmøde
torsdag den 13. august 2015 kl. 17.00

Referat nr.: 09/15
Referent: Leif Jensen



BESTYRELSESMØDE

ÅRHUS OMEGN

REFERAT

DEN 18-06-2015 KL. 17.00

DELTAGERE

Søren Embregts (SE)
Jette Holgersen (JH)
Gunn Petersen (GP)
Jytte Gissel (JG)
Torben Underlin (TU)
Søren Thing (ST)
Frank Skafte (FS)
Helle Jensen (HJ)
Finn Christensen (FC)

AFBUD

ADMINISTRATION

Leif Jensen (LJ)
Referent: LJ



BESTYRELSESMØDE

ÅRHUS OMEGN

DAGSORDEN FOR MØDET

- Pkt. 1. Godkendelse af referat fra ordinært møde den 18. juni 2015
- Pkt. 2. Sager til orientering og beslutning fra foreningens chefer:
- Pkt. 3. Boligforeningen Aarhus Omegn
- a. Orientering fra formanden
 - b. Orientering fra direktøren
- Pkt. 4. Sager til beslutning
- a. Startegi 2019. *Bilag*
- Pkt. 5. Nybyggeri/renovering
- a. Status - Afd. 18, Fuglekærvænget og afd. 19, Elevparken. *Intet nyt*
 - b. Afd. 2, Rosenhøj *Bilag*
 - c. Afd. 21, Møllevangen *Bilag*
- Pkt. 6. Økonomi
- a. Endelig godkendelse af afdelingernes budget 2015/2016. *Bilag*
 - b. Ansøgning fra afdeling 18 til sommerfest 2015. *Bilag*
 - c. Ansøgning fra afdeling 14 til sommerfest 2015. *Bilag*
- Pkt. 7. Eventuelt
- Pkt. 8. Næste møde -> 22.oktober 2015 kl. 17.00



BESTYRELSESMØDE

ÅRHUS OMEGN

SE bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Pkt. 1 - Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra bestyrelsesmøderne nr. 8 blev godkendt.

Pkt. 2 - Sager til orientering og beslutning fra foreningens chefer

Pkt. 3 - Boligforeningen Århus Omegn

Pkt. 3a. Orientering fra formanden

Se havde ikke sager til orientering.

Pkt. 3b. Orientering fra direktøren

LJ orienterede om, følgende:

Administrationen.

Der er taget afsked med Gitte Kjær i sekretariatet. Heidi Kahr (HK) har meddelt, at hun gerne vil overtage opgaven. Det er aftalt, at HK starter i sekretariatet den 1. oktober 2015. I bogholderiet har Heidi Jensen (HJ) opsagt sit vikariat. Det betyder, at vi skal ansætte en ny vikar for Betinna i hendes barsel.

Samtidig skal der ansættes ny medarbejder for HK. Idet der så vil være 2 stillinger i bogholderiet der er mindre rutineret i løsning af opgaven tilføres der en ½ stilling til bogholderiet i perioden frem til Betinna kommer tilbage fra barsel 1. juni 2016, Der vil således være 4½ stilling i bogholderiet frem til det tidspunkt.

Den 1. juni 2016 vurderes HK funktion i sekretariatet tillige med vikarerne i bogholderiet. Det er dog aftalt, at hvis de enkelte medarbejdere vurderes at fundere i stillingerne besættes de fast efter 3 til 4 måneder efter den 1. oktober 2015.

Rengøring.

LJ havde medtaget en oversigt over udgifter til rengøring i afdelinger med etagebyggeri. I alt vedrører det 8 afdelinger og 2.448 boliger. Oversigten viser, at der er samlede udgifter for 2,9 mio. kr. Medtages rengøringen i administrationen bliver den samlede udgift på 3,2 mio. kr.

Udgifterne varierer meget mål pr. opgang og pr. bolig.

Der var enighed i bestyrelsen om, at LJ arbejder videre med muligheden for at oprette en rengøringsafdeling under aktieselskabet.



BESTYRELSESMØDE

ÅRHUS OMEGN

Byggeprojekter.

Vi har i lighed med alle øvrige boligorganisationer i kredsen tilkendegivet, at vi gerne vil samarbejde om byggeprojekter med private bygherrer/projektudviklere i Aarhusområdet. Aarhus Kommune har ønsket en liste som de kan præsentere for de private bygherrer/projektudviklere i forbindelse med kommunens ønske om at tilføre projekterne en andel af Almene boliger.

Overfald i afdeling 1, Præstevangen.

Mandag aften den 10. august var en person blevet overfaldet i afdeling 1, Præstevangen. Den pågældende person var på besøg hos en beboer i afdelingens.

Vi har meget sparsomme oplysninger om overfaldet og årsag. Vi er i kontakt med politiet med henblik på yderligere information og vil handle på eventuelle oplysninger fra politiet.

Referat fra møder i afdelingsbestyrelser.

LJ havde medbragt et notat om referater fra afdelingsbestyrelsesmøder. Bestyrelsen tilsluttede sig notatet.

Pkt. 4 – Sager til behandling

Pkt. 4a. Strategi 2019

Der var udsendt materiale til mødet.

LJ gennemgik kort materialet. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med oplægget til processen for udarbejdelse af strategi 2019.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen tilsluttede sig oplægget.

Arbejdsgruppen består af målsætningsudvalget og kursusudvalget samt JEBR og LJ. Det indebærer, at målsætningsudvalget og kursusudvalget indkaldes til møde medio september 2015.

Pkt. 5. Nybyggeri/renovering

Pkt. 5a. Status på afdeling 18, Fuglekærvænget og afdeling 19, Elevparken.

Intet nyt siden foregående møde.



BESTYRELSESMØDE

ÅRHUS OMEGN

Pkt. 5b. Rosenhøj.

Der var udsendt notat til mødet.

LJ gennemgik notatet, herunder

- Afleveringsrapport ved hovedetape 1. Der var afholdt afleveringsforretning den 13. august. Afleveringsforretningen var uden problemer. Forholdet vedrørende Vindspærreplader var blevet drøftet.
- Endelig finansiering af hovedetape 1. Det fremgår af tilbuddet fra kreditforening, at bidraget i forbindelse med otagelse af lån er på 0,27% og 0,3%. I Landsbyggefondens tilsagn er anført 0,2%. I renoveringen af Rosenhøj giver det en forskel på 0,7 mio. kr. om året. Det forventes at Landsbyggefondens kompenserer herfor.
- Anvendelse af saldi på Reguleringskontoen har været drøftet med Landsbyggefondens. Der skal fremsendes ansøgning for ønske om anvendelse af opsparede midler som følge af fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån og G-indskud.
- Vi er ved at planlægge renoveringen af blok 1 – 5. Her skal beboerne midlertidig genhuses i mellem 18 og 22 uger pr. bolig. I alt forventes renoveringen af de 5 blokke at tage 53 uger. Når der er flest beboere midlertidig genhuset vil der være op til 48 familier genhuset.
- Beboerklage. Bestyrelsen blev orienteret om 2 beboerklager i forbindelse med renoveringen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 5c. Møllevangen.

Der var udsendt notat til mødet.

LJ gennemgik notatet. Der forventes en overskridelse på 6,8 mio. kr. i forhold til et budget på 38,0 mio. kr.

Konsekvensen er endnu udikket, idet Landsbyggefondens har tilkendegivet, at de vil medvirke til at sikre, at huslejeniveauet i afdelingen ikke overstiger tilsvarende huslejer i området/regionen.

Bestyrelsen er enig i, at der afventes en endelig finansieringsskitse fra Landsbyggefondens, inden bestyrelsen tager stilling til konsekvensen af overskridelsen.

Behandling af klage fra beboer i afdelingen.

Der var indkommet en klage fra en beboer i afdelingen, som havde været genhuset i en af foreningens andre afdelinger. Beboeren klagede over udgiften til energi for den periode, hvor beboeren havde været genhuset.

Til behandling af klagen i Forretningsudvalget og bestyrelsen var tillige fremsendt materiale fra ASP i bogholderiet.

Forretningsudvalget havde indstillet til bestyrelsen, at klagen afvises.

Bestyrelsens beslutning:



BESTYRELSESMØDE

ÅRHUS OMEGN

Bestyrelsen besluttede, at afvise klagen. (FC) stemte hverken for eller imod beslutningen. LJ meddeler beboeren om bestyrelsens afgørelse.

Pkt. 6 - Økonomi.

Pkt. 6a. Endelig godkendelse af afdelingernes budget for 2015/2016, samt huslejeoversigt for 2014/15 og 2015/16.

Der var udsendt notat til mødet.

LJ gennemgik kort notatet.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen godkendte afdelingernes budget for 2015/16.

Pkt. 6b. Ansøgning fra afdeling 18 om støtte til sommerfest 2015.

Forretningsudvalget havde behandlet ansøgningen i møde den 6. august 2015.

Forretningsudvalget havde besluttet at yde et tilskud på 5.500 kr. Tilskuddet er betinget af, at afdelingen efter afholdelse af sommerfesten indsender et fuldt oplyst regnskab med tilhørende bilag.

Bestyrelsen tog Forretningsudvalgets beslutning til efterretning. Bestyrelsen ønskede, at det blev meddelt alle afdelinger, at de bør afsætte beløb i budgettet til disse formål.

Pkt. 6c. Ansøgning fra afdeling 14 om støtte til sommerfest 2015.

Forretningsudvalget havde behandlet ansøgningen i møde den 6. august 2015. Henset til, at afdelingen har et uforbrugt budget på 22.000 kr. til fritidsaktiviteter, havde Forretningsudvalget besluttet ikke at yde tilskud til afdelingen.

Bestyrelsen tog Forretningsudvalgets beslutning til efterretning

Pkt. 7 - Eventuelt

GP ønskede den boligsociale helhedsplane udsendt til bestyrelsen, når denne var færdigskrevet og klar til afsendelse til Landsbyggefonden.

JG orienterede om de afholdte arrangementer for seniorer. Både arrangementet til Tivoli og Gl. Estrup havde været en stor succes. Det fremgik tillige, at det ikke var de samme der deltog i begge arrangementer. Vi har derfor med de to arrangementer ramt en bredere kreds af vore beboere.

Til Djurs Sommerland turen lørdag den 15. august er der kun tilmeldt omkring 500 deltagere.



BESTYRELSESMØDE

ÅRHUS OMEGN

Pkt. 7 - Næste møde

Næste møde afholdes torsdag den 22-10-2015 Kl. 17.00

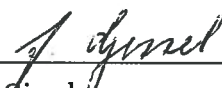


BESTYRELSESMØDE

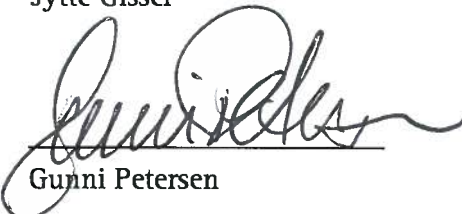
ÅRHUS OMEGN


Søren Embregts


Jette Holgersen


Jytte Gissel


Torben Underlin


Gunni Petersen


Søren Thing


Frank Skafte


Helle Jensen


Finn Christensen