



BESTYRELSESMØDE

ÅRHUS OMEGN

REFERAT

Torsdag den 21. januar 2016 kl. 17.00

Referatnr.: 01/16

Referent: Ann Karina Gerner Løvschall



BESTYRELSESMØDE

ÅRHUS OMEGN

DELTAGERE

Søren Embregts (SE)
Jette Holgersen (JH)
Jytte Gissel (JJ)
Torben Underlin (TU)
Søren Thing (ST)
Frank Skafte (FS)
Finn Christensen (FC)
Lone Alstrup Jensen (LAJ)
Tom Weber-Hansen (TWH)

AFBUD

ADMINISTRATION

Leif Jensen (LJ)
Referent: Ann Karina Gerner Løvschall

DAGSORDEN FOR MØDET

1. Godkendelse af referat fra 3.12.2015
2. Sager til orientering og beslutning fra foreningens chefer:
 - a. Udkast til budget for foreningen 2016/2017
3. Boligforeningen Århus Omegn
 - a. Orientering fra formanden
 - b. Orientering fra direktøren
4. Sager til beslutning
 - a. Konstituering af bestyrelsen
 - b. Byggeri. Kommunale ejendomme og jorder
5. Nybyggeri/renovering
 - a. Status afd. 18, Fuglekærvænget og afd. 19, Elevparken
 - b. Afd. 2, Rosenhøj
6. Økonomi
7. Eventuelt
8. Næste møde -> 10.2.2016, forberedelse til repræsentantskabsmøde 23.2.2016



BESTYRELSESMØDE

ÅRHUS OMEGN

SE bød velkommen til bestyrelsesmødet, og velkommen til Tom Weber-Hansen, som indtræder i stedet for Gunni Seidelin Petersen, som udtrådte 6. januar 2016.

Pkt. 1 - Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra møde den 3.12.2015 godkendt uden yderligere bemærkninger.

Pkt. 2 - 1. Sager til orientering og beslutning fra foreningens chefer:

Pkt. 2a. Udkast til budget for foreningen 2016/2017 v/ OJ

BILAG

OJ fremlagde budgettet for 2016/17, som indebærer et overskud på 1,12 mio kr. Administrationsbidraget stiger fra kr. 4.308 til kr. 4.387. Der er i budgettet for foreningen indregnet et tilskud til afdelingerne, der modsvarer stigningen i administrationsbidraget. Der var ikke yderligere spørgsmål til budgettet. Godkendt.

Pkt. 3 - Boligforeningen Århus Omegn

Pkt. 3a. Orientering fra formanden

- a. Takkekort fra John Jensen, Alboa

Pkt. 3b. Orientering fra direktøren

LJ havde en række emner at orientere om.

- a. *Ny konsulent i BL*

Jens Møller stopper i ALBOA og tiltræder i stedet stillingen som konsulent i BL som aflastning for Niels Sørensen

- b. *Formandsmøder*

Næste møde 8. februar 17.30

Det er tidligere blevet drøftet, om de medlemmer af Hb, som ikke sidder som afdelingsformand i deres afdeling, skal deltage i formandsmøderne.

Enighed om at hele hovedbestyrelsen fremadrettet deltager i formandsmøder.

Bestyrelsen drøftede endvidere indhold for de kommende formandsmøder. Der var enighed om, at der forsøgsvis sættes et tema på dagsordenen til hvert møde, hvor



BESTYRELSESMØDE

ÅRHUS OMEGN

rådgivere eller lignende bliver inviteret til mødet med henblik på at komme med et oplæg. Som eksempler herpå kunne være YOUSEE, TADAA med delebiler.

Til formandsmødet den 8. februar inviteres YOUSEE til at komme med et oplæg om de fremtidige muligheder.

c. Repræsentantskabsmøde

Udkast til indkaldelse og dagsorden blev omdelt.

Dagsorden behandles i næste møde den 10. februar 2016

Til næste møde:

Påtænker de fire medlemmer på valg at genopstille?

Mulige kandidat til kredsrepræsentantskabet i stedet for Tom Weber-Hansen, som er indtrådt i bestyrelsen.

d. Weekendkonference

Der afholdes weekendkonference for repræsentantskabet den 30.-31. januar 2016.

Der er 29 tilmeldte rep.medlemmer af 60 mulige.

Pkt. 4 - Sager til beslutning

Pkt. 4a. Konstituering af bestyrelsen

BILAG

Der var enighed om at afvente repræsentantskabet ift konstituering af bestyrelsen.

Pkt. 4b. Byggeri. Kommunale ejendomme og jorder

BILAG

Der er udsendt notat til bestyrelsesmødet.

Vi fik ikke tildelt Valdemars Gade.

Siden har kommunen anmodet om tilkendegivelse vedrørende byggeri på Godsbanen.

Tilkendegivelse om at ønske at medvirke skal være fremsendt inden fredag den 29. januar 2016.

Der var enighed i bestyrelsen om, at der i første omgang bevilges 300.000 kr. herefter skal der foretages en fornyet indstilling til bestyrelsen.



BESTYRELSESMØDE

ÅRHUS OMEGN

Pkt. 5 – Nybyggeri og renovering

Pkt. 5a. Status afd. 18, Fuglekærvænget og afd. 19, Elevparken

Sagen kører fortsat i byggeskedefonden.

Utætte tage:

Der er lavet inddækninger i Hasselager, hvilket allerede nu hjælper.

Sætninger i gulvene:

Vi har konstateret nogle sætninger i gulvene, som ligenu undersøges nærmere.

Gulvet i et hjørne er sunket mere end 1 cm.

Det er udførelsen der er et problem, hvorfor vi har skrevet til entreprenør og rådgiver, hvor vi gør dem ansvarlige for udførelsen (Forholdet er ikke konstateret i afd. 19, Elev)

Pkt. 5b. Afd. 2, Rosenhøj

Fra SKAT/Grundskyld:

Indebærer en stigning på 1,7 mio. kr. svarende til 25 kr. pr. kvm.

Kommunale arbejdspladser og Medborgerhus:

Hele projektet gentænkes i et tæt samarbejde med Aarhus Kommune.

Problemer med unge i området:

Der er massive problemer med unge i afdelingen. Det drejer sig om 5 – 7 unge Somaliske drenge o/u 18 år.

Der er begået indbrud i samtlige 12 boliger i opgang 5c. med massive ødelæggelser til følge. 5 unge er anholdt. Vi har anmodet om navne.

Indtil videre har vi forgæves råbt Aarhus Kommune an om problemet.

Ungdomsboliger i Viby Syd:

Arbejdet pågår. Studietur torsdag den 5. februar 2016.



BESTYRELSESMØDE

ÅRHUS OMEGN

Pkt. 6 - Økonomi

Intet nyt

Pkt. 7 - Eventuelt

Bestyrelsen drøftede dens nuværende forretningsgange, og der var enighed om, at tiden er inde til en eventuel revurdering.

Der er enighed om, at forretningsgangene skal nedskrives, og at eksempelvis bestyrelsesformandens hverv i hovedtræk skal beskrives.

Endvidere blev bestyrelsesmødet drøftet – skal formen være som nu, eller skal man også her tænke nyt? Herunder dagsorden for bestyrelsesmødet.

Herudover blev honorarer drøftet.

Der var enighed om, at der indkaldes til et arbejdsmøde snarest muligt efter repræsentantskabsmødet.

Pkt. 8 - Næste møde

Næste møde den 10. februar 2016 kl. 17.00 er forberedende møde til repræsentantskabsmødet tirsdag den 23. februar 2016 kl. 18.00 i Skt. Markus Kirken.



BESTYRELSESMØDE

ÅRHUS OMEGN

Søren Embregts

Jette Holgersen

Jytte Jensen

Torben Underlin

Frank Skaft

Søren Thing

Tom Weber-Hansen

Lone Alstrup Jensen

Finn Christensen