

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Mandag den 12. februar 2018 kl. 17.00

Referat nr.: 01/2018

Referent: LJ

DELTAGERE

Jette Holgersen (JH)
Søren Thing (ST)
Tom Weber-Hansen (TWH)
Kim Baraviec (KB)
Irene Lindemann (IL)
Torben Underlin (TU)

AFBUD

Jytte Gissel (JG)
Lone Alstrup Jensen (LAJ)
Helle Hollmann (HH)

ADMINISTRATION

Leif Jensen (LJ)
Tina Axelsen (TAX)

DAGSORDEN FOR MØDET

1. Godkendelse af referat fra møde den 13-12-2017
2. Sager til orientering og beslutning fra foreningens chefer
 - 2a. Orientering og gennemgang af bestyrelsens beretning. V/TAX Notat udsendt
3. Boligforeningen Århus Omegn
 - 3a. Orientering fra formandsskabet
 - 3b. Orientering fra direktøren
4. Sager til beslutning
 - 4a. Repræsentantskabsmødet den 24. februar 2018. Notat vedlagt
 - 4b. Udkast til forretningsorden for repræsentantskabsmøde. Notat udsendt
 - 4c. Revisionsprotokollat til årsregnskaberne for 2016/2017 Notat udsendt
 - 4d. Kredsvalg 2018. Notat udsendt
5. Nybyggeri/renovering
 - 5a. Status afd. 18, Fuglekærvænget og afd. 19. Elevparken
6. Økonomi
7. Eventuelt
8. Næste møde mandag den 26-02-2017, kl. 17.00

JH bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Pkt. 1 – Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra møde den 13-12-2017

- ☒ Godkendt uden yderligere bemærkninger
- ☐ Godkendt med følgende bemærkninger:
- ☐ Ikke godkendt

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

2a. Orientering og gennemgang af bestyrelsens beretning. V/TAX

TAX gennemgik udkastet med enkelte nedslag i beretningen.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen godkendte udkast til beretning. Der var stor ros til beretningen.

Pkt. 3 – Boligforeningen Århus Omegn

Pkt. 3a. Orientering fra formandsskabet.

JH havde intet til orientering.

Pkt. 3b. Orientering fra direktøren

LJ havde følgende til orientering.

- **Erklæring om begivenheder efter regnskabsårets udløb.**

LJ havde aftalt med revisionen om, at bestyrelsen skulle orienteres af direktøren om, at der ikke er indtruffet begivenheder efter årsregnskabet udløb, der forrykker billedet omkring det afsluttede regnskab 2016/2017.

- **Dialogmøde i afdeling 1, Præstevangen**

Der er udsendt indbydelse til dialogmøde med beboerne i Præstevangen til afholdelse den 27. februar 2018. Dialogmødet skal omhandle hvordan vi sammen skaber tryghed i afdelingen.

- **Ungdomsboliger i Præstevangen**

Vi har fået meddelelse om, at vi ikke skal udmatrikulere afdelingen mens vi bygger ungdomsboligerne. Forudsætningen er, at foreningen dækker eventuelle overskridelser af rammebeløbet. Det er dog opfattelsen, at vi internt vil reducere rammebeløbet med et beløb svarende til anskaffelsessummen på arealet.

- **Syns- og skønsforretning i afdeling 18, Fuglekærvænget og afdeling 19, Elevparken.**
Byggeskadefonden har meddelt, at den udsatte syns- og skønsforretning i Fuglekærvænget og Elevparken bliver afholdt den 27. februar 2018.
(Vi har efter bestyrelsesmødet fået meddelelse om, at skønsforretningen alligevel ikke bliver afholdt den dag på grund af indsigelser fra en af entreprenørernes advokat).

Pkt. 4 – Sager til behandling

Pkt. 4a. Repræsentantskabsmødet den 24. februar. 2018

Der var udsendt notat til bestyrelsen i forbindelse med dagsorden til mødet.

Foreløbig dagsorden blev gennemgået.

Bestyrelsen vil pege på Tom Weber Hansen som dirigent. LJ udarbejder dirigenthæfte og drejebog. Det fremgår, at Helle Hollmann ikke modtager genvalg.

Anna-Grethe Robertsen modtager genvalg til kredsrepræsentantskabet. Herudover skal vælges et yderligere medlem.

Det noteres ikke på dagsordenen, hvem der er på valg til udvalgene under strategi 2019. De medlemmer der har tilkendegivet, at de modtager genvalg oplæses af dirigenten.

Bestyrelsen peger på genvalg af Deloitte som revisor.

Bestyrelsens tilkendegivelse:

Bestyrelsen godkendte udkastet til dagsorden med disse præciseringer.

Pkt. 4b. Udkast til forretningsorden for repræsentantskabet.

LJ gennemgik udkastet til forretningsordenen for repræsentantskabsmødet.

Der var enkelte mindre rettelser og præciseringer.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen tog udkast forretningsorden til efterretning. Forretningsordenen skal godkendes som pkt. 3 i repræsentantskabsmødet.

Pkt. 4c. Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2016/2017.

LJ gennemgik revisionsprotokollatet. Overordnet er det en meget tilfredsstillende revisionsprotokol. Der er enkelte bemærkninger og kommentarer til egenkontrol, tab ved fraflytninger og forbehold for byggregnskaberne for renoveringerne af Rosenhøj og Møllevangen. Herudover var der enkelte mindre forhold, som nu bliver iagttaget af administrationen.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet til efterretning.

Pkt. 4d. Kredsvalg.

Der er kredsvalgmøde i kredsen den 21. marts 2018. Vi har mulighed for at få valgt en kandidat til kredsrepræsentantskabet, samt en personlig suppleant.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at indstille Jette Holgersen som kandidat for Århus Omegn og Torben Underlin som personlig suppleant.

Pkt. 5 – Nybyggeri/renovering

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

Bestyrelsen var orienteret om ny dato for syn-og skønsforretning under pkt. 3.

Pkt. 6 - Økonomi

Intet til referat.

Pkt. 7 – Eventuelt

KB forespurgte om ikke bestyrelsesdagsorden kunne sættes på Oasen. LJ ville sikre, at det skete fremover, men at ikke alle bilag ville fremgå af Oasen.

LJ orienterede om, at der til KB ville blive fremsendt økonomi på nedgravede affaldsbeholdere.

Pkt. 8 – Næste møde

Næste møde afholdes torsdag den 26-02-2018 Kl. 17.00.

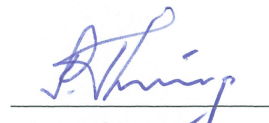

Jette Holgersen


Torben Underlin


Tom Weber-Hansen


Jytte Gissel


Kim Baraviec


Søren Thing


Lone Alstrup Jensen


Helle Hollmann


Irene Lindemann