

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Mandag den 5. marts 2018 kl. 17.00

Referat nr.: 03/18

Referent: Leif Jensen

REFERAT

DEN 27-02-2017 KL. 17.00

DELTAGERE

Jette Holgersen (JH)
Jytte Gissel (JG)
Torben Underlin (TU)
Morten Øhlenschläger Papsø (MØP)
Søren Thing (ST))
Lone Alstrup Jensen (LAJ)
Irene Lindemann (IL)
Tom Weber-Hansen (TWH)

AFBUD

Kim Baraviec (KB)

ADMINISTRATION

Leif Jensen (LJ)
Referent: Leif Jensen (LJ)

DAGSORDEN FOR MØDET

1. Godkendelse af referat fra ordinært møde den 26. februar 2018.
2. Konstituering af bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet den 24. februar 2018.
3. Godkendelse og underskrivelse af underskriftsbemyndigelse.
4. Ekstraordinære afdelingsmøder i marts 2018.
5. Prækvalifikationsansøgning til boligsocial helhedsplan for Viby Syd.
6. Regeringens Ghattoudspil.
7. Budgetlægning 2019. Afdelingsbudgetter.
8. Eventuelt.
9. Næste møde -> 19. april 2018 kl. 17.00

JH bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Pkt. 1 – Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra møde den 26-02-2018

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

Referat fra møde den 26. februar 2018, var ikke udarbejdet til bestyrelsesmødet.

Pkt. 2 – Konstituering af bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet den 24. februar 2018

JH havde forud for mødet anmodet de enkelte bestyrelsesmedlemmer om at fremkomme med ønsker til udvalgsposter.

Med udgangspunkt heri, havde JH udarbejdet et udkast til konstituering af bestyrelsen.

Bestyrelsen tilsluttede sig udkastet.

Udvalgene er herefter besat med følgende bestyrelsesmedlemmer:

Nuværende udvalg	Består af følgende medlemmer:
Næstformand	Torben Underlin
Forretningsudvalg	Jette Holgersen Torben Underlin Tom Weber Hansen.
Byggeudvalg. Nybyggeri	Forretningsudvalget.
Byggeudvalg. Renovering over 7,5 mio. kr.	Formand og næstformand samt et medlem fra den berørte afdeling.
Boligsocial udvalg	Jytte Gissel Søren Thing Morten Øhlenschläger Papsø
Udvalg vedrørende den gode bolig	Fra hovedbestyrelsen: - Irene Lindemann - Tom Weber Hansen - Kim Baraviec Fra afdelingerne: - Max Lausen - Per Kristensen - John Søndergaard
Udvalg vedrørende livet i afdelingerne.	Fra hovedbestyrelsen: - Jytte Gissel - Søren Thing - Lone Alstrup Jensen Fra afdelingerne: - Sussie Olafsson - Liselotte Jensen - Christina Rosenqvist

Udvalg vedrørende beboerdemokrati og drift	Fra hovedbestyrelsen: - Torben Underlin - Jette Holgersen - Morten Ø. Papsø Fra afdelingerne: - Gunni Petersen - Elizabeth Niwel.
Lystrup Fjernvarme	- Direktør.
Udflugtsudvalg	Jytte Gissel Søren Thing Lone Alstrup Jensen
Kredsrepræsentantskab.	Jette Holgersen
Kredsrepræsentantskab. Suppleant	Torben Underlin.
Kredsrepræsentanter. 12 medlemmer.	Hovedbestyrelsen Direktør Fra repræsentantskabet: - Anna Grette Robertsen - Sussie Olafsson Suppleant: - Jens Karlsson

Pkt. 3 – Godkendelse og underskrivelse af underskriftsbemyndigelse

Bestyrelsen underskrev herefter underskriftsblade.

Pkt. 4 – Ekstraordinære afdelingsmøder i marts 2018

Der var udsendt notat til mødet.

Endvidere var udsendt de slides som administrationen påtænkte at gennemgå i de ekstraordinære afdelingsmøder. Materialet var blevet revideret efter de to afholdte orienteringsmøder, hvor vi havde fået bedre viden om, hvad der var beboernes bekymringer.

Endvidere var der udarbejdet drejebog for dirigentens rolle. Der blev orienteret om at oversigt over dirigenter til de enkelte møder blev udsendt til bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 5 – Prækvalifikationsansøgning til boligsocial helhedsplan for Viby Syd

Der var udsendt notat til mødet.

Det fremgår af notatet, at hvis bestyrelsen ønsker en fortsat boligsocial helhedsplan i Viby Syd, herunder for Rosenhøj, så skal processen for en prækvalifikation opstartes nu. Styregruppen for helhedsplanen for Viby Syd, hvor afdelingsformanden for Rosenhøj deltager, har givet tilsagn om opstart af prækvalifikation. Landsbyggefonden har ligeledes tilkendegivet, at man ser positivt på en ny helhedsplansansøgning til Viby Syd.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstilling om at opstarte en prækvalifikationsproces. Den endelige godkendelse af indstillingen til Landsbyggefonden forventes behandlet i bestyrelsen i efteråret 2018.

Pkt. 6 – Regeringens ghettoudspil

Der var udsendt notat til mødet.

Ghettoplanen var udsendt til bestyrelsen den 1. marts 2018.

De nye ghettokriterier indebærer, at flere af foreningens større afdelinger er i fare for, at komme i kategorien ”udsat boligområde” eller ”ghettoområde”.

Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt indgående drøfte ghettoplanen.

Pkt. 7 – Budgetlægning af afdelingsbudgetter 2019

Der var udsendt notat til mødet.

I de kommende afdelingsbudgetter som tilgår hovedbestyrelsen vil der være budgetter for en 4-årig periode. For afdelingsmødet, vil budgetterne fortsat kun indeholde det indeværende år.

Bestyrelsen drøftede problemstillingen der kan opstå, hvis der stilles forslag i et afdelingsmøde der indebærer en forøget husleje.

Det forventes dog, at der i de fleste afdelinger er et mindre råderum hertil. Endvidere skal der arbejdes med modeller som eksempelvis underfinansiering af en udgift over flere år, der vil indebære, at huslejestigningen i det enkelte år vil kunne holdes inden for rammen.

Pkt. 8 – Eventuelt

LJ orienterede om følgende korte emner:

- Studietur til Hamborg den 20. - 22. april 2018
- Licitation på ungdomsboliger i Præstevangen. Licitationen var over rammebeløbet, men der er en forventning om at vi kan reducere i projektet således, at rammebeløbet overholdes.
- Problemer med snerydning ved det massive snefald den 5. marts. Problemet var blevet forstærket af, at der samtidig var telefonnedbrud hos Yousee.
- Kredsvalgmøde den 21. marts 2018
- Gennemgang af mulige besparelser på kontorartikler m.v.

Pkt. 8 – Næste møde

Næste møde afholdes torsdag den 19-04-2018 Kl. 17.00

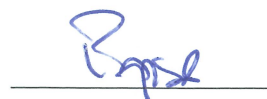

Jette Holgersen


Torben Underlin


Tom Weber-Hansen

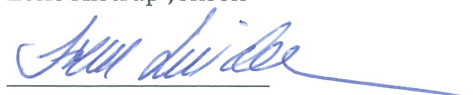

Jytte Gissel


Søren Thing


Morten Ø. Papsø


Lone Alstrup Jensen


Kim Baraviec


Irene Lindemann