



REFERAT

Bestyrelsesmøde

torsdag den 28. februar 2019 kl. 17.00

Referat nr.: 02/2019

Referent: LJ

DELTAGERE

Jette Holgersen (JH)
Torben Underlin (TU)
Morten Ø. Papsø (MØP)
Jytte Gissel (JG)
Irene Lindemann (IL)
Kim Baraviec (KB)
Lone Alstrup Jensen (LAJ)
Søren Thing (ST)

AFBUD

Tom Weber-Hansen (TWH)

ADMINISTRATION

Leif Jensen (LJ)
Marianne Brammer (MBR) deltog i lukket punkt.

DAGSORDEN FOR MØDET

1. Godkendelse af referat fra møde den 12-12-2018
2. Sager til orientering og beslutning fra foreningens chefer
 - a) Gennemgang af udvalgte forretningsgange i.h.t. bestyrelsens beslutning. V/JBR
3. Boligforeningen Århus Omegn
 - a) Orientering fra formandskab
 - b) Orientering fra direktøren
4. Sager til beslutning
 - a) Orientering om administrationen Notat vedlagt
 - b) Indstilling om Saltholmsgade Notat vedlagt
 - c) Porteføljestyling Notat vedlagt
5. Nybyggeri/renovering
 - a) Status afd. 18, Fuglekærvænget og afd. 19, Elevparken
 - b) Status på nybyggeri
6. Økonomi
7. Eventuelt
8. Næste møde onsdag den 11-04-2019, kl. 17.00

JH bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Pkt. 1 – Godkendelse af referat fra seneste møde

Referatet fra mødet den 31. januar 2019 blev godkendt og referat blev underskrevet. Bestyrelsen ønskede en præcisering vedrørende referatets punkt 4g der omhandlede kælderlokaler. Bestyrelsesmedlemmer skal være bolighavende i boligforeningen og ikke alene i afdelingen.

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

2a) Gennemgang af udvalgte forretningsgange i.h.t. bestyrelsens beslutning.

Punktet blev udsat til bestyrelsesmødet den 11. april 2019

Pkt. 3 – Boligforeningen Århus Omegn

Pkt. 3a. Orientering fra formandsskabet.

JH havde ikke punkter til orientering.

Pkt. 3b. Orientering fra direktøren

LJ havde følgende emner til orientering.

1. Intern tilbudsproces til privat investor udbud. Tidsplan er udsendt af TAX.
2. Valg til bestyrelsen i Lystrup Fjernvarme. LJ er på valg den 13. marts 2019. Valg for 4 år.
3. BL har 100 jubilæum. Invitation til reception i rådhus hallen er udsendt.
4. Ejendomsskat i afdeling 14 er omvurderet. Det betyder en nedsættelse af ejendomsskatterne. I afd. 18 var det modsat. Her er stigningen på 500.000 kr. om året.
5. Afføring på dørtrin hos beboerrepræsentant i Rosenhøj.
6. Udlejningsværelse i Rosenhøj er ødelagt. Vi rydder rummet og lukker det af.
7. Nyhedsbrev til afd. 18 og 19 er udsendt. Kopi til hovedbestyrelsen.
8. Byggepladsskilt til ungdomsboligerne i Rosenhøj.
9. Sikker mail har ikke været sikker i perioden 16. januar 2019 til 14. februar 2019. Det vurderes, at der ikke er sket skade.

Pkt. 4 – Sager til behandling

Pkt. 4a. Orientering om administrationen.

Der var udsendt notat til bestyrelsesmødet.

LJ orienterede kort om forskellige forhold i administrationen. Karina Quorning, der er leder af den boligsociale indsats i Århus Omegn skifter titel fra boligsocial koordinator til leder af den boligsociale indsats. Vedrørende teknisk afdeling orienterede LJ de drøftelser der havde været i

organisationen om den fremtidige organisering af området. Vedrørende udfordringerne i den boligsociale indsats i Elstedhøj, Nøglen, havde bestyrelsen fået en orientering under pkt. 2.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 4b. Indstilling om Saltholmsgade.

Der var udsendt notat til bestyrelsesmødet.

LJ gennemgik kort notatet. Aarhus Kommune har anmodet boligforeningen om, at indsende en anmodning om forhåndsdiallog. Der skal derfor udarbejdes et dispositionsforslag. Det vil tage mellem 2 og 4 uger og koste ca. 250.000 kr. Hvis forhåndsdiallogen ender med, at vi ikke gennemfører projektet, vil beløbet være tabt.

Bestyrelsen drøftede herefter notatet og de muligheder som lå i at bygge i midtbyen.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen besluttede at bevillige det ansøgte beløb på kr. 250.000.

Pkt. 4c. Porteføljestyling.

Der var udsendt notat til bestyrelsesmødet.

Det fremgik heraf, at boligforeningen de seneste 2 – 3 år har haft 3 portefølje forvaltere. Den senest tilkomne har forvaltningen alene, i modsætning til de to øvrige forvaltere, hvor vi har et delt ansvar.

Den senest tilkomne forvalter, har det suverænt dårligste afkast.

Det var derfor indstillet til bestyrelsen, at vi opsagde aftalen med denne forvalter.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen traf beslutning i overensstemmelse med ovenstående.

Pkt. 5 – Nybyggeri/renovering

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

Intet til referat

Pkt. 5b. Status på nybyggeri.

LJ orienterede om stade på ungdomsboligerne i Præstevangen og ungdomsboligerne i den nye afdeling 28, der er beliggende ved Rosenhøj.

Pkt. 6 - Økonomi

Intet til referat

Pkt. 7 – Eventuelt

JG gjorde opmærksom på, at de nye ungdomsboliger i Præstevangen endnu ikke var på hjemmesiden og at der ikke var mulighed for at skrive sig op til disse.

JG gjorde opmærksom på, at man havde gravet fortovet op på Wilhelm Becks Vej i forbindelse med det nye butikstorv.

JG ville gerne høre om de nye molokker stod i vejen i forbindelse med opførelsen af butikstorvet. Det har vi ikke fået meddelelse om, at de gør.

LAJ ville høre om renoveringen af Borgmester Jacob Jensens Gade. LJ kunne oplyse, at vi fortsat havde det foreløbige tilsagn fra Landsbyggefonden med en forventning om renovering fra 2021. Det kunne overvejes om vi ville vente til 2021, eller vi selv ville renovere uden støtte fra Landsbyggefonden.

LJ anmodede bestyrelsen om at overveje temaer til den kommende planperiode for 2020 – 2023. Bestyrelsen har tidligere nævnt FN's verdensmål som et team. Herudover bør det sikres, at vi nybyggeri har et stort fokus i planperioden 2020 – 2023.

Pkt. 8 – Næste møde

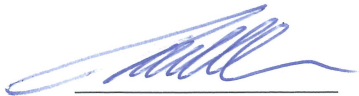
Næste møde afholdes torsdag den 11-04-2019 kl. 17.00.



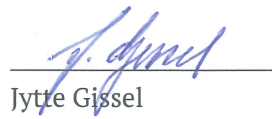
Jette Holgersen



Torben Underlin



Tom Weber-Hansen



Jytte Gissel



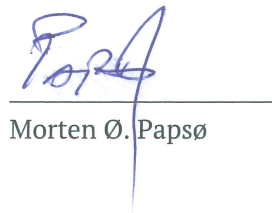
Kim Baraviec



Søren Thing



Lone Alstrup Jensen



Morten Ø. Papsø



Irene Lindemann