



REFERAT

Bestyrelsesmøde

mandag den 10. juni 2021 kl. 17.00

Referat nr.: 06/21

Referent: Leif Jensen

REFERAT

DEN 17-05-2021 KL. 17.00

I mødet deltog

Jette Holgersen (JH)
Jytte Gissel (JG)
Søren Thing (ST)
Dennis Jakobsen (DJ)
Irene Lindemann (IL)
Tom Weber-Hansen (TWH)

AFBUD

Sussie Olafsson (SON)
Lone Alstrup Jensen (LAJ)
Osman Öztoprak (OÖ)

ADMINISTRATION

Lars Jørgen Madsen, Deloitte (LJM)
Peter Mølkjær, Deloitte (PM)
Marianne Brammer (MAB)
Jacob Engholm Rahbek (JER)
Ole Juel (OJ)
Nicolaj Johansen (NJ)
Leif Jensen (LJ)
Referent: Leif Jensen (LJ)

DAGSORDEN FOR MØDET

Mødet blev afholdt fysisk i bestyrelseslokalet. JH Bød velkommen til mødet.

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder den 15. maj 2021

Pkt. 2. Sager til orientering og beslutning.

- 2a. Indstilling om ansættelse af ekstra inspektør
- 2b. Forretningsgange og politikker. Opfølgning på rapport. V/LJ og NJ
- 2c. Budget 2022 for foreningen. V/OJ
- 2d. Ansøgning fra afdeling 23.
- 2e. Repræsentantskabsmødet den 22. juni 2021.

Pkt. 3. Boligforeningen Århus Omegn

- 3a. Orientering fra formandskabet
- 3b. Orientering fra direktøren

Pkt. 4. Nybyggeri

- 4a. Saltholmsgade
- 4b. Solbjerg
- 4c. Arresøvej
- 4d. Hasselager

Pkt. 5. Renoveringer.

- 5a. Præstevangen
- 5b. Borgmester Jacob Jensens Gade
- 5c. Markus Kirkeplads

Pkt. 6. Eventuelt

Pkt. 7. Næste møde -> 19. august 2021 kl. 17.00

JH bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Pkt. 1 – Godkendelse af referat fra seneste møde

Referat fra bestyrelsesmøde den 15. maj 2021 blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 2. Sager til orientering og beslutning

2a. Indstilling om ansættelse af ekstra inspektør. V/JER

Der var fremsendt notat til bestyrelsesmødet. JER gennemgik notatet og uddybede indstillingen om ønsket om at tilføre en yderligere inspektør til Århus Omegn.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen tog gennemgangen og orientering til efterretning og godkendte ansøgningen om en yderligere inspektør til Århus Omegn.

2b. Forretningsgange og politikker. Opfølgning på rapport. V/LJ og NJ

Der var fremsendt notat til mødet. Endvidere var fremsendt de konkrete forretningsgange og politikker.

I bestyrelsesmødet den 17. maj 2021 drøftede bestyrelsen en række forretningsgange og politikker på centrale områder. Baggrunden for de ajourførte forretningsgange og politikker var de forhold der var blevet afdækket i revisionens særlige gennemgang.

De vigtige områder, hvor vore forretningsgange ikke er ajourført er følgende områder:

- Indkøb af vare- og tjenesteydelser
- Udarbejdelse og udbetaling af løn
- Husleje
- Forsikringssager
- Kreditorerstyring – betaling af fakturaer.

Udover ovenstående forretningsgange, vil bestyrelsen efter sommerferien få forelagt ajourførte forretningsgange for følgende områder:

- Hærværk. Hænger sammen med forsikringssager.
- Forretningsgang for anvendelse af MasterCard. Hænger sammen med politik for MasterCard
- Bank. Forretningsgang for oprettelse, ændring og sletning af oplysninger.
- Forretningsgang for løbende kontrol af drift (Konto 110, 114, 115 og 116) samt kontiene 118 og 119. Der ønskes en forøget kontrol på udgifterne på disse konti.

Endvidere er der som aftalt, udarbejdet en række politikker/adfærdskodeks, således at disse nu forefindes og kan dokumenteres skriftligt.

Politikkerne er følgende:

- Modtagelse af gaver
- Brug af Århus Omegns leverandører privat
- Netværk
- Nærtstående parter.

- MasterCard
- Firmabil.
- Fejringer.

Bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen drøftede indstillingerne og besluttede i enighed at vedtage samtlige fremlagte forretningsgange og politikker.

2c. Budget 2022 for foreningen. V/OJ

Der var udsendt notat til mødet. OJ gennemgik notatet og budgetudkastet for foreningen for 2022. Budgettet for foreningen danner baggrund for beregning af administrationsbidraget, der indgår i afdelingernes budgetter.

Budgetudkastet for 2022 indebærer, at administrationsbidraget stiger fra 3.927 kr. pr. boligenhed til 3.977 kr. pr boligenhed. Det budgetterede underskud i foreningen for 2022 er på ca. 120.000 kr.

I budgettet er indregnet et væsentligt løft til uddannelse af beboerdemokrater samt til ansatte. Der er endvidere indregnet merudgifter på løn som følge af yderligere en inspektør.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen drøftede det fremsendte udkast til budget. Bestyrelsen havde fået en del henvendelser fra afdelingsbestyrelser om, at man genoptog centralt planlagte arrangementer for pensionister samt tillige et muligt arrangement for udsatte familier med børn.

Bestyrelsen ønskede derfor budgettet til dette formål hævet med 70.000 kr.

Herefter blev budgetudkastet for foreningen for 2022 vedtaget.

2d. Ansøgning fra afdeling 23.

Der forelå en ansøgning fra afdeling 23 om tilskud på 50.000 kr. til en havearkitekt.

Afdelingsbestyrelsen begrundede ansøgningen med, at man i foråret 2022 ville være færdig med renoveringen af afdelingens bygninger, men at udearealerne henstod meget nedslidte. Afdelingsbestyrelsen havde været i kontakt med en rådgiver, der mente at det ville koste ca. 50.000 kr. for at udarbejde et brugbart oplæg.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen drøftede indstillingen. Bestyrelsen var indstillet på at give et tilskud som "krone til krone", svarende til at afdelingen selv bevilligede 25.000 kr. og hovedforeningen det samme. Bestyrelsen var ligeledes af den opfattelse, at forslaget skulle have opbakning i afdelingen, hvorfor det skal stilles som et forslag på det kommende afdelingsmøde i september. Hvis afdelingsmødet stemmer ja til forslaget om at samarbejde med en havearkitekt om et oplæg på renovering af udearealerne, vil hovedforeningen yde et tilskud på 25.000 kr.

Bestyrelsen besluttede sig for denne løsning. Irene Lindemann deltog ikke i beslutningen.

2e. Repræsentantskabsmødet den 22. juni 2021.

Bestyrelsen drøftede det kommende repræsentantskabsmøde, der skulle afholdes den 22. juni.

Der var enighed om, at foreslå Søren Thing som dirigent for mødet.

JH forelægger bestyrelsens mundtlige beretning. Der skal ikke stemmes om beretningen.

Forretningsførelsen for det forgangne år, vil som noget nyt blive fremlagt af både LJ og de respektive chefer.

Der skal vises Coronapas ved indgangen til mødet.

Pt. er der tilmeldt 33 repræsentanter til repræsentantskabsmødet.

Pkt. 3 – Boligforeningen Århus Omegn

Pkt. 3a. Orientering fra formandskabet.

JH har modtaget mail fra Mette Tams, BL om at der mangler tilmeldinger til valgmødet.

Der er fællesmøde i kredsen den 1. november 2021. Deltagerprisen er foreløbig fastsat til 750 kr. Bestyrelsen finder beløbet i overkanten af det rimelige.

Pkt. 3b. Orientering fra direktøren

LJ havde intet til orientering.

Pkt. 4 – Nybyggeri

Pkt. 4a. Saltholmsgade

Intet nyt. Sagen afventer fortsat byrådsmøde. Det er nu over 6 måneder siden, at vi fik meddelelse om, at købet af jorden, herunder prisen, skal godkendes i byrådet.

Det er nu sandsynligt, at aftalen først bliver endelig godkendt efter sommerferien.

Pkt. 4b. Solbjerg

Der var udsendt samlenotat for punkterne 4b, 5b og 5c. For alle tre punkter er der tillige udsendt bygherrenotat omhandlende projekterne.

For alle tre projekter holder vi tidsplanen. Økonomien er ligeledes tilfredsstillende, men i renoveringen i afdeling 23 er der grund til at være særlig opmærksom på en eventuel overskridelse af budgettet.

Der er i alle tre projekter varslet prisstigninger på materialer.

Pkt. 4c. Arresøvej

Vi oplever et rigtig godt samarbejde med Raundahl & Moesby.

Pkt. 4d. Hasselager

Intet nyt siden sidste møde.

Pkt. 5 - Renovering

Pkt. 5a. Præstevangen

Vi afventer fortsat byrådsbeslutning.

Det blev i mødet aftalt, at LJ henvender sig til Teknik & Miljø med henblik på at få fremskyndet sagsbehandlingen. Der er konstateret flere rørsprængninger i afdelingens boliger. Det er meget omkostningstungt og en unødigt gene for beboerne.

Pkt. 5b. Borgmester Jacob Jensens Gade

Se pkt. 4b.

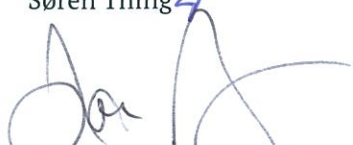
Pkt. 5c. Markus Kirkeplads

Se pkt. 4b.

Pkt. 6 - Eventuelt

Pkt. 7 – Næste møde

Kommende møder afholdes torsdag den 24-06-2021 kl. 17.00 og den 19-08-2021 Kl. 17.00.


Jette Holgersen
Tom Weber-Hansen
Jytte Gissel
Irene Lindemann
Søren Thing
Dennis Jakobsen
Lone Alstrup Jensen
Osman Öztoprak
Sussie Olafsson