

Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 31.01.2017, kl. 15.00 på kontoret

Mødeleder: Lars Dam

Afbud: Ingen afbud

Til stede var: Bente Nielsen, Herdis Pedersen, Jytte Steenberg, Poul Anker Sørensen, Lars Dam, Michael Engelbrecht, Finn Laursen, Charlotte Veng og fra BL Bjarne Zetterstrøm og Mette Jørgensen.

1. Ansættelse ny direktør

Bjarne Zetterstrøm præsenterede sig selv og Mette Jørgensen. Herefter orienterede Bjarne om, hvordan de har tænkt sig, at ansættelsesproceduren skal foregå. Det første der skal ske, er at der afholdes et seminar, hvor vi skal tage stilling til, hvilken profil vi ønsker til vores nye direktør. Tidshorisont for ansættelse af ny direktør iflg. BL ca. ½ år. Det er et ønske herfra, at der tilstræbes en ansættelse pr. 1. juni 2017.

Seminaret afholdes Mandag d. 20. februar 2017, der sendes særskilt mødeinvitation ud til dette. På seminariet deltager: den samlede hovedbestyrelse + administrativ ledelse(MEP+CV+LGB+CA) samt BL.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt.

3. Meddelelser

Nyt fra BL, BL info 48.16 orienteret og kommenteret.

Ansættelse af ny vicevært – Nick Agerskov Hansen ansat 23.1.17

Ansættelse af driftschef – Lars Bertelsen ansat 1.2.17

Udskiftning af mailsystem fra Lotus Notes til Microsoft Outlook godkendt.

Orientering køb, salg og ændringer:

- Ægirsvej, købsaftale underskrevet og sendt til tinglysning via vores advokat. Velkomstbrev og blomst omdelt til beboerne. Vores nye afdeling 61.
- Sejs Plejecenter, notat vedr. ejerlejlighedsopdeling underskrevet.
- Projekt Ørnsøvej, projektet overstiger skema A og sendes i EU udbud, sparerunde må påregnes når licitation er afholdt. Alle de ønskede arbejder sendes i udbud.
- Boliger Toftevang, en udløber af købet af de 10 boliger på Ægirsvej. SK overtager 10 af vores boliger på Toftevang pr. 31.12.17.
- Ejerforening Karolinelund er under udarbejdelse hos SK
- 2 boliger Sorringhus, der er uenighed med LBF omkring de udamortiserede lån ved afhændelse af boligerne. Sagen ligger hos SK.

- Billige boliger i Them, projekt med KPF arkitekter og SK. Bente og LH deltog i møde hos SK. Afventer udspil fra SK.
- Salg af afd. 10 Børneinstitutionerne, SK ønsker at købe afdelingen. Salgsprovenue går direkte i SB's dispositionsfond. Den offentlige ejendomsvurdering pr. oktober 2015: kr. 13.400.000, Lån i Realkredit DK kr. 250.319,62 pr. 31.12.2016. Der kan indhentes ny vurdering fra SKAT ved skriftlig henvendelse hertil. Dette blev man enige om at gøre, således at vurderingen er så nøjagtig som muligt. Et salg skal med og godkendes på repræsentantskabsmødet i maj 2017. Herefter kan der udarbejdes købsaftale m.m.
- Ombygning boliger afdeling 45, projektet ligger klar med tegninger fra KPF. Der var enighed om i bestyrelsen, at projektet stilles i bero, indtil der er ansat en ny direktør.

4. Opsamling vedr. julegaver medarbejdere og repræsentantskab.

Der var enighed om, at konceptet med selv at vælge sin gave, er kommet for at blive. God ide, at man skal hente sin gave ved et arrangement i administrationen, dels for at hilse på, men også sludre med de øvrige beboerrepræsentanter.

5. Kontorombygning status og nye møbler til mødelokale (i tilbygning)

Tilbygning har været udbudt til 3 entreprenører. Valget er faldet på Murerfirmaet Lundby A/S. Tilbuddet noget højere end først beregnet. (priserne er steget). I forbindelse med renovering af de eksisterende lokaler viste det sig nødvendigt med brandsikring og lovliggørelse af el-installationer, dette var ikke noget der kunne have været forudset. Der bliver indkøbt nye møbler til mødelokalet i tilbygningen. Der bliver plads til 20 personer, da vores nuværende mødebord, med lidt god vilje, kan rumme 10 personer er det nødvendigt med nyt bord og stole. Alt i alt forventes ombygningsprojektet at medføre en merudgift på kr. 300.000,- i forhold til det første budget.
Bestyrelsen godkendte merudgiften.

6. Nyt skilt til gavl.

I forbindelse med skift af logo, har vi fået opsat nyt skilt på gavlen. Pris herfor kr. 7.000,-

7. Økonomi

Afslutning af årsregnskab for afdelinger og Boligorganisationen igangsat.
Revision starter mandag d. 27.2.17
Bestyrelsesmøde med revision mandag d. 3. april 2017
Repræsentantskabsmøde torsdag d. 18.5.17

8. Udvikling af byggeprojekter

Fast punkt. Intet nyt siden sidste møde.

9. Godkendelse af ny forretningsorden.

Tilføjelser og ændringer blev præsenteret, ændringerne skrives ind i forretningsorden og de forelægges og godkendes på næste bestyrelsesmøde.

10. Mødeplan foråret 2017

Der blev aftalt følgende indtil videre:

FU møde 13.2.17 kl. 9.00

Bestyrelsesmøde 28.2.17 kl. 16.30

11. Status arbejdsgrupper

Kursusudvalg og studieturudvalg.

Der var enighed om i bestyrelsen, at der var hængepartier på disse 2 punkter, men man var også enige om, at tidspresset i denne tid gjorde, at man var nødt til at udskyde afholdelse af kursus og studietur. Der kan evt. holdes et kursus i efteråret for repræsentantskabet og studieturen udskydes til forår/sommer 2018.

12. Lejers installation af opvaske- og vaskemaskine

Punktet motiveres af Finn Laursen.

Efter forklaring fra Finn og præsentation af et for nogle ukendt internt notat, blev bestyrelsen enige om, at notatet slettes og selvriskoen stadig betales af afdelingen, som det også har været praktiseret hidtil.

13. Opfølgning på løbende sager

Se vedlagte bilag

14. Eventuelt

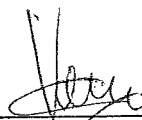
Jytte Steenberg har deltaget i borgermøde i Bryrup, - se vedlagte notat.

Mødeleder næste møde: Finn Laursen

Næste møde: Tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 16.30



Bente Nielsen



Charlotte Veng