

Silkeborg den 28. februar 2018

Referat af hovedbestyrelsesmøde mandag den 26. februar kl. 16:30 på kontoret, Vestergade 91 B

Mødeleder: Finn Laursen

Ingen afbud

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af møde d. 29. januar 2018 blev godkendt

2. Godkendelse af IT-politik

Herunder godkendelse af:

- Behandling af personoplysninger om beboere hos SB
 - Behandling af personoplysninger i forbindelse med husordensklager hos SB
 - Overordnede retningslinjer for sikkerhed ved behandling af personoplysninger
- Marianne Engelbrekt gennemgik de ovenstående politikker/procedurer, som er lavet med baggrund i persondataforordningen der træder i kraft den 25. maj 2018.

Der var enighed om, at der skal ske løbende opfølgning af politikken, så der i hele organisationen er klarhed om, hvordan persondata behandles.

Bestyrelsen godkendte IT-politikken, samt de 3 politikker/retningslinjer for behandling af personoplysninger.

3. Godkendelse af ny personalepolitik

Forslag til ny personalepolitik blev gennemgået og drøftet. Der er især sket ændringer/opstramninger i afsnittene om alkohol og andre rusmidler, rygepolitikken og politik om gaver.

Der er indført nye afsnit om stresspolitik samt sundhedsordning.

Politikken blev drøftet, og justeret på mødet.

Bestyrelsen godkendte personalepolitikken, med de foreslåede ændringer.

Finn Laursen spurgte ind til muligheden for at medarbejderrepræsentanten i bestyrelsen kompenseres for den brugte tid bl.a. i forbindelse med de årlige afdelingsmøder. Dette drøftes på et senere møde.

4. Meddelelser

Finn gennemgik BL-informerer:

- Nr. 0418 – Udkast til AB18 og ABR18

Bente informerede om, at der har været afholdt møde om nærmiljøprojekt på Århusbakken indkaldt af kommunen. Fra SB deltog bl.a. Bente, Jytte og René. Kommunen vil senere i år udpege 3 indsatsområder, som de understøtter med personale og økonomi.

Bente er blevet gjort bekendt, med at Veluxfonden åbner for at give tilskud til aktiviteter for seniorer. Bestyrelsen informeres så snart der kommer mere information om puljen.

Der afholdes medarbejdermøde den 27. februar 2018, hvor der bl.a. bliver informeret om den nye organisering på driftsområdet.

Der har været afholdt møde med AAB-Silkeborg og Byggeforeningen. Deltagere var de 3 formænd og de 3 direktører. Næste gang inviteres Midtjysk Boligselskab også med. Et af temaerne på mødet var politisk interessevaretagelse, som der var enighed om at opprioritere.

Der afholdes ekstraordinære afdelingsmøder i afdelingerne 6 og 9. Begge møder afholdes den 5. marts.

Bestyrelsens strategiseminar afholdes som dagarrangement kl. 9-15, den 12. april 2018.

Herunder: nyt fra BL's 10. kreds (kredsvalg 2018)

Jytte orienterede om emner der har været diskuteret på seneste møde, bl.a. lokal interessevaretagelse, hvor man nogle steder har inviteret teknisk udvalg med på markvandring i afdelingerne.

Jytte genopstiller til repræsentantskabet i 10. kreds. Lars Dam overvejer, om han ønsker at opstille. Repræsentantskabsmødet er onsdag den 11. april 2018.

5. Økonomi

Der pågår revision i øjeblikket på kontoret.

Der er lavet foreløbige regnskaber for hovedforeningen og afdelingerne. Det ser ud til, at der bliver et underskud i hovedforeningen på ca. 400.000 kr., dette skyldes primært direktørskifte i perioden.

6. Udvikling af byggeprojekter – lukket punkt.

Bilaget blev gennemgået og drøftet.

7. Opfølgning på løbende sager – lukket punkt.

Bilaget blev gennemgået og drøftet.

8. Fastlæggelse af forårets mødedatoer – punktet udgik da de blev fastlagt på januar-mødet.

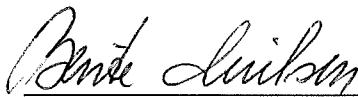
9. Eventuelt

Der blev givet gave til Herdis, som kompensation for manglende sammenkomst i forbindelse med hendes 20-års jubilæum som bestyrelsesmedlem.

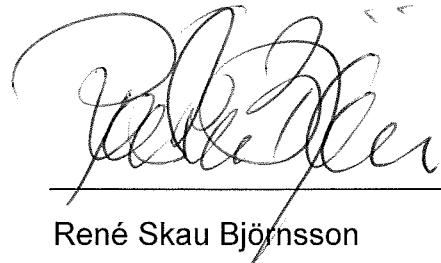
Lars Dam efterspurgte gode ideer til emner for repræsentantskabskurser – der har tidligere været kursus i konflikthåndtering.

Lars Dam spurgte ind til bestyrelseshonorar og byggesagshonorar, og disses fordeling. Dette drøftes på et senere møde.

Mødeleder næste møde: Inger



Bente Nielsen



René Skau Björnsson