

REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 8. OKTOBER 2014 KL.15.00

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 17. september 2014.
2. Nyt fra Boligsamarbejdet Odense og Boligorganisatorisk Fællessekretariat.
3. Afdelingsmøder i august og september 2014.
4. Endelig godkendelse af budgetter for 2015 for foreningen og afdelingerne.
5. Orientering vedrørende Andelsboligforeningen Hedelundparken, herunder nøgletal for Arbejdernes Boligforening pr. 31. december 2013 og Andelsboligforeningen Hedelundparken pr. 30. juni 2014.
6. Forvaltningsrevision og skriftlige forretningsgangsbeskrivelser.
 - a) Forretningsorden for hovedbestyrelsen.
 - b) Oversigt over skriftlige forretningsgangsbeskrivelser.
 - c) Styringsdialogmøde den 5. november 2014.
7. Siden sidst.
8. Informationsmødet den 17. september 2014.
9. Eventuelt.

Afbud fra Niels-Erik Ernlund. Tessa Johansen bød velkommen til hovedbestyrelsesmødet.

Ad. 1:

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 17. september 2014 blev godkendt.

Ad. 2:

Næste møde i Boligsamarbejdet Odense afholdes den 29. oktober 2014. Anders Rønnebo vil på et kommende møde i Boligsamarbejdet orientere om erfaringerne fra den fælles opnotering Århus Bolig.

Der er vedtaget en partnerskabsaftale om arbejdsklausuler mellem Odense Kommune og Boligsamarbejdet Odense. Aftalen underskrives af borgmesteren i Odense Kommune samt parterne i Boligsamarbejdet Odense og der vil i den forbindelse blive udsendt en pressemeddelelse.

Tilrettet samarbejdsstrategi mellem Odense Kommune, Fyns Politi og boligorganisationerne er blevet godkendt af boligorganisationerne.

Der er blevet afsat lidt flere midler i en periode på 3 måneder til at få bredt de gode erfaringer fra affaldshåndteringsprojekterne ud til andre almene afdelinger.

Se referater fra møder i Boligsamarbejdet Odense på www.bf-odense.dk.

Ad. 3:

Der blev orienteret om afdelingsmødet i afdeling 1 den 24. september 2014.

Ad. 4:

Oversigt over huslejestigninger for 2015 blev udleveret. Budgetter for 2015 for foreningen og afdelingerne blev endelig godkendt.

Ad. 5:

Helle Jakobsen orienterede om at der på hovedbestyrelsesmøde den 30. september 2014 var drøftet fusion af Andelsboligforeningen Hedelundparken og Arbejdernes Boligforening. Nøgletal for Arbejdernes Boligforening pr. 31. december 2013 og nøgletal for Andelsboligforeningen Hedelundparken pr. 30. juni 2014 blev gennemgået og drøftet.

På generalforsamling i Andelsboligforeningen Hedelundparken den 28. oktober 2014 vil hovedbestyrelsen foreslå at der arbejdes videre med at fremlægge et forslag til fusion på en ekstraordinær generalforsamling i foråret 2015.

Ad. 6:

Forslag til forretningsorden for hovedbestyrelsen fremlægges på hovedbestyrelsesmødet den 4. november 2014.

Oversigt over skriftlige forretningsgangsbeskrivelser ajourføres. En del forretningsgangsbeskrivelser er blevet afløst af nye procedurer, hvor der ikke har været tid til at få lavet en skriftlig beskrivelse af proceduren. Den tidligere mulighed for at ekskludere medlemmer efter en vedtægtsbestemmelse om væsentlig misligholdelse er lovmæssigt afløst af en bestemmelse om mulighed for at afvise ansøger fra ventelisten.

Der afholdes styringsdialogmøde med Odense Kommune den 5. november 2014 fra kl. 8.30-11.00. Styringsdialogmødet afholdes i Firkløveren på Skt. Klemensvej 97. Tessa Johansen, Paul Appelgren, Lars Vølund og Helle Jakobsen deltager.

Ad. 7:

Helle Jakobsen orienterede om følgende:

Der har været afholdt licitation på udskiftning af tage i afdeling 8, Storkeløkken. Mogens Knudsen, Langeskov vandt opgaven. Generelt var de indkomne bud meget skarpe i prisen og udskiftningen af tage kan derfor gennemføres til en langt lavere pris end forventet. C & W arkitekter og Lars Vølund drøfter mulige justeringer med afdelingsbestyrelsen. Eksempelvis ønsker man at de øverste vinduer bliver åbnet med en fjernbetjening, nu hvor der er råd til sådanne tiltag.

Skitser fra Rum vedrørende opførelse af ungdomsboliger på Remisen blev drøftet. Det blev besluttet at Rum skal arbejde videre med projekt C.

Boligselskabernes Landsforening har ved Bjarne Zetterström og Bent Madsen indkaldt til møde den 7. november 2014 vedrørende SKAT's håndtering af reglerne for pålægning af moms på eksterne administrationsenheder.

Helle Jakobsen udleverede reguleringskonto pr. 31. december 2014 for Projekt A til B. Ifølge reguleringskontoen har der i perioden været samlede udgifter på 6.455.965 kr. og samlede indtægter på 6.429.290 kr. Merudgiften på 26.675 kr. dækkes ved et yderligere tilskud fra foreningens dispositionsfond på de 26.675 kr. Herudover dækkes faktura fra PWC vedrørende revision af reguleringskontoen ligeledes af dispositionsfonden.

Statsautoriseret revisor Gitte Lund er med virkning fra 15. oktober 2014 blev ansat som økonomichef i Boligforeningen Kristiansdal. Vi har været rigtig glade for Gitte og ønsker Gitte held og lykke i det nye job.

Ad. 8:

Informationsmødet den 17. september 2014 blev drøftet. Henning Frederiksen kontakter referencer i Sønderborg og Vejle vedrørende deres erfaringer med den brandslukker, der blev demonstreret på mødet den 17. september 2014. Medregnes udgiften i afdelingens budget og udleveres til alle lejere og nyindflyttere ?, betaler man lidt selv, kan der blot udleveres nye brandslukkere efter behov, gave til indflyttere, hvad koster brandslukkeren ?.

Ad. 9:

Tessa Johansen erindrede om erfadagen i afdeling 6 den 25. oktober 2014.

Opsummering af mødeplan for 2. halvår 2014:

Hovedbestyrelsesmøder:

Tirsdag den 4. november 2014 kl. 15.30

Onsdag den 3. december 2014 kl. 15.00

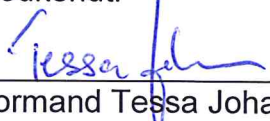
Informationsmøde:

Onsdag den 3. december 2014 kl. 17.00 (hvis der er dagsordenpunkter)

Mødet hævet kl. 17.00

Referent: Helle Jakobsen

Godkendt:



Formand Tessa Johansen