

REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 19. MAJ 2015 KL.15.30

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2015 og repræsentantskabsmøde den 6. maj 2015.
2. Konstituering af hovedbestyrelsen:
 - a) Valg af næstformand.
 - b) Valg af forretningsudvalg.
 - c) Valg af sekretær.
3. Valg af 2 medlemmer til Boligsamarbejdet Odense.
4. Nyt fra Boligsamarbejdet Odense og Boligorganisatorisk Fællessekretariat.
5. Udkast til planlægning af afdelingsmøder i august / september 2015.
6. Siden sidst.
7. Eventuelt.

Tessa Johansen bød velkommen til hovedbestyrelsesmødet.

Ad. 1:

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2015 og repræsentantskabsmødet den 6. maj 2015 blev godkendt.

Ad. 2:

- a) Paul Appelgren blev valgt som næstformand.
- b) Bent Skov blev valgt som medlem af forretningsudvalget.
- c) Helle Jakobsen blev valgt som sekretær.

Forretningsudvalget består herefter af formand Tessa Johansen, næstformand Paul Appelgren og Bent Skov.

Ad. 3:

Tessa Johansen og Paul Appelgren blev valgt som boligforeningens medlemmer af Boligsamarbejdet Odense.

Ad. 4:

Helle Jakobsen, Tessa Johansen og Paul Appelgren orienterede om møde i Boligsamarbejdet Odense den 15. april 2015 og det kommende møde i Boligsamarbejdet Odense den 20. maj 2015 blev drøftet.

Prækvalifikationsansøgningen blev gennemgået og der blev orienteret om møder med landsbyggefonden angående mulighederne for at få tilsagn om støtte til Boligorganisatorisk Fællessekretariat.

Endvidere blev der orienteret om møde med Odense Kommune vedrørende medfinansiering. Der var fortsat enighed om at prækvalifikationsansøgning skal fremsendes til landsbyggefonden hurtigst muligt og at det er vigtigt at økonomisk rådgivning også fremover kan være en del af sekretariatets opgaver.

Udfordringer, i forhold til den nye organisering af det boligsociale arbejde i Boligorganisatorisk Fællessekretariat, blev drøftet.

Organisering af arbejdet med den fælles opnotering af familieboliger i Odense blev drøftet.

Notat med evaluering af økonomisk rådgivning blev gennemgået.

Ad. 5:

Udkast til planlægning af afdelingsmøder i august / september 2015 blev gennemgået. Møder, der er endeligt fastlagte markeres med *. Forslaget til datoer for afdelingsmøder fremsendes til afdelingsbestyrelserne tillige med referat fra repræsentantskabsmødet den 6. maj 2015.

Ad. 6:

Helle Jakobsen orienterede om følgende:

- Ansættelse af kontorelev pr. 15. august 2015. Stillingen slås op i uge 22 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25-26.
- Brev fra Byggeskadefonden vedrørende franske altaner i afdeling 25, Remisen.
- Der afholdes budgetmøder med afdelingsbestyrelserne tirsdag den 30. juni 2015 fra kl. 8.00 – 20.00. Der afsættes 1½ til hver afdeling til gennemgang af udkast til budget for 2016. Møde med afdeling 1 blev planlagt til kl. 17.00 og møde med afdeling 8 blev planlagt til kl. 18.30.
- Porteføljeplejeaftale blev underskrevet.

Tessa Johansen og Paul Appelgren orienterede om følgende:

- Kredsmødet om effektiv drift den 5. maj 2015 forløb godt. Der er planlagt yderligere 2 møder om effektiv drift den 16. september 2015 og den 11. november 2015.
- Bestyrelseskonference den 5. – 6. september 2015. Tessa Johansen sørger for tilmelding.
- Kredsweekendkonference for 3. kreds Fyn afholdes den 2. – 3. oktober 2015.
- Nye IPAD's eller tablets blev drøftet.

Ad. 7:

Intet til referat.


Næste møde afholdes den 24. juni 2015 kl. 16.00.

På næste møde gennemgås forslag til mødeplan for 2. halvår 2015. Så vidt muligt planlægges hovedbestyrelsesmøderne den 3. onsdag i måneden kl. 16.00.

Mødet hævet kl. 17.45

Referent: Helle Jakobsen

Godkendt:



Formand Tessa Johansen