

## REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 15. SEPTEMBER 2016 KL.16.00

### DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 22. juni 2016.
2. Prækvalifikationsansøgning af 9. juni 2016 for BoligSocialt Hus, Skt. Klemensparken og Risingplanen.
3. Boligsamarbejdet Odense og BoligSocialt Hus.
4. Ansøgning om renoveringsstøtte til afdeling 9, Lille Glasvej.
5. Endelig godkendelse af budgetter for afdelingerne for 2017.
6. Økonomisk oversigt pr. 30. juni 2016.
7. Afvikling af ordinære afdelingsmøder i august 2016.
8. 100 års jubilæet den 11. september 2016.
9. Siden sidst.
10. Eventuelt.

Tessa Johansen bød velkommen til hovedbestyrelsesmødet.

#### **Ad. 1:**

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 22. juni 2016 blev godkendt.

#### **Ad. 2:**

Prækvalifikationsansøgning af 9. juni 2016 blev gennemgået. Det blev besluttet at yde tilskud fra foreningens dispositionsfond med årlige uændrede beløb fra 1. januar 2018. Det vil sige et årligt tilskud til den boligsociale helhedsplan i Skt. Klemensparken på 187.500 kr. og et årligt tilskud på ca. 43.000 kr. til medfinansieringen af BoligSocialt Hus. Skt. Klemensparken vil først indgå i den nye boligsociale helhedsplan fra 1. januar 2018. Den nuværende boligsociale helhedsplan "PARKEN" udløber pr. 31. december 2017.

Landsbyggefonden var på besigtigelse i afdeling 6, Skt. Klemensparken den 12. september 2016 med henblik på en afklaring af om Skt. Klemensparken kan blive prækvalificeret til en ny boligsocial helhedsplan fra 1. januar 2018. Jørgen Olsen udbad sig en række supplerende oplysninger, hvorefter tilbagemelding hurtigt kan forventes.

#### **Ad. 3:**

Helle Jakobsen orienterede om møde i Boligsamarbejdet Odense den 1. september 2016. Der blev drøftet dagsordenpunkter til møde i strategigruppen 21. september 2016. Endvidere blev der drøftet fælles opnotering, styringsdialog, ssp-møder og tryghedsvandring.

#### **Ad. 4:**

Helle Jakobsen orienterede om ansøgning om renoveringsstøtte til afdeling 9, Lille Glasvej, hvor vi har ansøgt om støtte til afhjælpning af fugtproblemer som følge af opstigende fugt fra krybekældre samt fugtproblemer i tagetageboligerne. Landbyggefondens besigtigelse den

13. september 2016 forløb godt. Vi forventer at blive prækvalificeret, således at fugtproblemerne kan blive udbedret i løbet af 2017. På mødet den 13. september 2016 anmodede Landsbyggefonden om at modtage en række supplerende undersøgelser forud for Landbyggefondens udmelding om prækvalifikation.

**Ad. 5:**

Endelige budgetter for 2017 for afdelingerne blev godkendt.

**Ad. 6:**

Helle Jakobsen gennemgik oversigt over de realiserede afkast af obligationer pr. 30. juni 2016. Som følge af det britiske nej til EU er renten faldet til næsten nul. Dette medførte en lille kursstigning i obligationer, således at vi helt uventet har fået et samlet afkast på 1,50% for 1. halvår 2016. Der forventes ikke afkast i 2. halvår 2016 og 2017. I stedet kan vi på et tidspunkt forvente et negativt afkast, når renten igen skal stige.

De økonomiske oversigter pr. 30. juni 2016 for afdelingerne ser fine ud som følge af den indregnede rente på 1,50%.

**Ad. 7:**

Der blev orienteret om de afholdte afdelingsmøder.

**Ad. 8:**

100 års jubilæumsfesterne den 9. september 2016 og 11. september 2016 blev evalueret. Der var enighed om at arrangementerne forløb rigtig fint. Der har været mange positive tilbagemeldinger fra beboerfesten den 11. september 2016, hvor 400 beboere fejrede 100 års jubilæet.

**Ad. 9:**

Der var følgende orienteringspunkter under "Siden sidst"

- 1) Der blev orienteret om Vindegade 75.
- 2) Der er indkøbt ny kopimaskine.
- 3) Der blev orienteret om status for kommunal anvisninger pr. august 2016.
- 4) Der afholdes kredsmøde den 4. oktober 2016, hvor hovedbestyrelse, afdelingsbestyrelser og administrationen anmodes om at deltage.
- 5) Der blev orienteret om den afsatte pulje på 640 mio kr. til almene familieboliger, som kan anvises til flygtninge. Visionspapir om billige almene boliger af juni 2016 blev gennemgået.
- 6) Der blev orienteret om status for arbejdet med Fælles opnotering af familieboliger.
- 7) EU udbud af forsikringer  
Lene Midtgaard fra Bækmark og Kvist arbejder på at få udbudsmaterialet gjort klar, således at vi kan få indhentet priser inden 1. januar 2017, hvor vi er blevet varslet en større stigning i forsikringspræmien.

8) Der afholdes informationsmøde for afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

9) Afdelingsbestyrelsesmedlemmer opfordres til at deltage i lokale kurser i 3. kreds i 2. halvår 2016 og kredsmøde om effektiv drift den 4. oktober 2016.

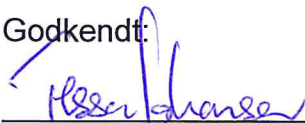
**Ad. 10**

Intet til referat.

Mødet hævet kl. 18.15

Referent: Helle Jakobsen

Godkendt:

  
\_\_\_\_\_  
Formand Tessa Johansen