

## REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. APRIL 2016 KL.16.00

### DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 16. marts 2016.
2. Boligsamarbejdet Odense og Boligsocialt Hus.
3. 100 års jubilæet den 11. september 2016.
4. Repræsentantskabsmødet den 11. maj 2016.
5. Informationsmødet den 20. april 2016.
6. Siden sidst.
7. Eventuelt.

Tessa Johansen bød velkommen til hovedbestyrelsesmødet.

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

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 16. marts 2016 blev godkendt.

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

Helle Jakobsen og Tessa Johansen orienterede om bestyrelsesmøde den 13. april 2016 i Boligsocialt Hus. Landbyggefonden har givet grønt lys til at der ansøges om en ny samlet helhedsplan for Boligsocialt Hus, Rising og Skt. Klemensparken. På bestyrelsesmødet blev der fremlagt finansieringsmodel og fordelingsnøgle for den fremtidige medfinansiering.

Efter den nye fordelingsnøgle vil der minimum skulle betales for 400 lejermålsenheder og der kan maksimalt betales for 800 lejermålsenheder. Det er i modellen forudsat at de 4 boligso- ciale helhedsplaner og Boligsocialt Hus fortsætter næsten uændret. Eneste ændring er at Rising reduceres fra 12 mio. kr. til 10 mio. kr.

Helle Jakobsen fremlagde, hvilke konsekvenser den nye fordelingsnøgle vil få for den årlige medfinansiering for Arbejdernes Boligforening. Den nye finansieringsnøgle blev godkendt.

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

Helle Jakobsen gennemgik oplæg til skiltning i forbindelse med 100 år jubilæet. Oplægget blev godkendt med få ændringer. Herefter blev det samlede oplæg til markering af 100 år jubilæet af 20. april 2016 gennemgået og godkendt.

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

Repræsentantskabsmødet den 11. maj 2016 blev planlagt. Forplejningen planlægges uændret i forhold til sidste år. Hovedbestyrelsen mødes kl. 17.30.

#### **Ad. 5:**

Informationsmødet den 20. april 2016 blev drøftet. Oplæg med overordnet målsætning og visioner, SWOT-analyse samt udvalgte emner fra målsætningsprogrammet for 2015/16 vil blive gennemgået og udleveret. Endvidere orienteres der om bestyrelsesevaluering og arbejdet i hovedbestyrelsen. Samarbejdet med afdelingsbestyrelserne evalueres også.

**Ad. 6:**

Der var følgende orienteringspunkter under "Siden sidst":

- 1) Jan Van Doorn havde 25 års jubilæum den 1. marts 2016. Det blev markeret ved en reception for Jan den 1. marts 2016, hvor vi fik fejret Jan.
- 2) Charles Pedersen har efter 19 år som ejendomsfunktionær valgt at gå på pension. I den forbindelse er Jan Høj blevet tilknyttet Sdr. Boulevard området som ejendomsfunktionær.
- 3) Sdr. Boulevard området er blevet lagt ind under TEAM Odense C, som Jesper Johansen står i spidsen for. Pr. 1. april 2016 er Paulius Juknevicus ansat som ny ejendomsfunktionær i TEAM Odense C. Paulius er 30 år og bosiddende i Odense NØ.
- 4) VVS installatør Tommy Nielsen har valgt at gå på pension til sommer. Vi har pr. 15. juni 2016 ansat Erik Hansen som ny VVS installatør. Erik er 45 år gammel og har siden 2007 arbejdet som installatør og haft eget firma.
- 5) Carl Johan Wessel Knaack fra Alm. Brand holdt oplæg om kapitalforvaltning den 19. april 2016.
- 6) Der afholdes kredsvalgmøde i 3. kreds Fyn den 28. april 2016. Paul Appelgren og Helle Jakobsen genopstiller for Arbejdernes Boligforening. Birger H. Christiansen genopstiller for Vissenbjerg Sogns Boligforening.
- 7) Der afholdes kredsweekendkonference den 30. september – 1. oktober 2016 om Alment Samfundsansvar.

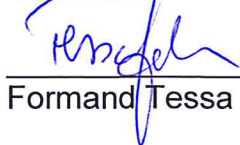
**Ad. 7:**

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 24. maj 2016 kl. 16.00.

Mødet hævet kl. 17.30

Referent: Helle Jakobsen

Godkendt:



Formand Tessa Johansen