

REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 24. MAJ 2016 KL.16.00

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 20. april 2016 og repræsentantskabsmøde den 11. maj 2016.
2. Budgetter for 2017.
3. Konstituering af hovedbestyrelsen:
 - a) Valg af næstformand.
 - b) Valg af forretningsudvalg.
 - c) Valg af sekretær.
4. Valg af 2 medlemmer til Boligsamarbejdet Odense.
5. Boligsamarbejdet Odense og Boligsocialt Hus.
6. Siden sidst.
7. Eventuelt.

Tessa Johansen bød velkommen til hovedbestyrelsesmødet.

Ad. 1:

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 20. april 2016 og referat fra repræsentantskabsmøde den 11. maj 2016 blev godkendt.

Ad. 2:

Helle Jakobsen orienterede om at administrationen er i fuld gang med at udarbejde udkast til budgetter for 2017 for afdelingerne. Afdelingernes midler ikke blev forrentet i 2015, hvilket var medvirkende årsag til at nogle afdelinger fik underskud på driftsregnskabet for 2015. Det generelt lavere renteniveau betyder at den budgetterede rente for 2017 fastsættes til 0,50%.

Helle Jakobsen gennemgik regnskab for håndværkerafdelingen for 2015. Efter et overskud i 2015 på 324.609 kr. udgør egenkapitalen i håndværkerafdelingen 1.512.464 kr.

Det blev besluttet at der i budgetterne for 2017 udloddes et ekstraordinært tilskud fra håndværkerafdelingen på 300 kr. pr. enhed, svarende til i alt 522.600 kr.

Ad. 3:

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

Forretningsudvalget består herefter af formand Tessa Johansen, næstformand Bent Skov og Annemarie Krogkær.

Ad. 4:

Tessa Johansen og Bent Skov blev valgt som boligforeningens medlemmer af Boligsamarbejdet Odense.

Ad. 5:

Helle Jakobsen orienterede om at der medio juni 2016 ansøges om en ny samlet helhedsplan for Boligsocialt Hus, Rising og Skt. Klemensparken. Den 15. juni 2016 afholdes der fælles styregruppemøde, som Tessa Johansen og Helle Jakobsen deltager i. Næste møde i bestyrelsen for Boligsocialt Hus afholdes den 7. september 2016 og det er forventningen at vi på dette tidspunkt har fået en tilbagemelding fra landsbyggefonden på ansøgningen om en ny boligsocial helhedsplan.

Der afholdes møde i Boligsamarbejdet Odense den 6. juni 2016 fra kl. 16.30 – 18.30.

Ad. 6:

Der var følgende orienteringspunkter under "Siden sidst":

- 1) Der er indgået aftale mellem regeringen og KL om rammerne for arbejdet med flygtninge. Staten har afsat 640 mio. kr. som kommunerne kan bruge til at betale tredjedele af den kommunale grundkapital til små almene boliger. Det er boliger på 40 kvadratmeter eller almene bebyggelser, hvor halvdelen af boligerne skal være mindre end 55 kvadratmeter.
- 2) Direktørkredsen har deltaget i møder med Tom Rønning med henblik på udarbejdelse af et visionspapir for opførelse af billige almene boliger.
- 3) Janne Lindhardt Ellegård har i april 2016 været på kursus i budget og regnskab. Tina Rieper blev som sagt ikke optaget på jurakursus i 2015, idet BL har en lidt firkantet procedure, hvor Tina skal på udlejningskursus først. Tina har ikke brug for udlejningsskurset, men desværre er vi nødt til at følge den procedure, som BL har fastlagt.
- 4) Helle Jakobsen orienterede om repræsentantskabsmødet i Boligforeningen Grønløkken den 10. maj 2016. Der blev endvidere orienteret om arbejdsmiljøet i Boligforeningen Grønløkken.
- 5) Der afholdes møde i arbejdsgruppen den 31. maj 2016 vedrørende den praktiske tilrettelæggelse af 100 år jubilæet. Budgettet for jubilæet blev godkendt på møde den 20. april 2016. Herudover ønskede bestyrelsen at der arbejdes videre med tilbud på taxi reklame på i alt 28.750 kr.

Ad. 7:

Niels Rasmussen orienterede om problemer med håndtering af renovation i afdeling 8, Kirkendrupparken og der blev udvekslet erfaringer.

Tessa Johansen opfordrede til at alle hjælper til når der afvikles informationsmøder, repræsentantskabsmøder m.v.

Erfamødet den 28. maj 2016 i afdeling 5, Bolbroparken er blevet aflyst på grund af for få tilmeldinger.

Deltagelsen i møder i Lokalforum Bolbro og Bolbro Bestemmer blev drøftet. Der var enighed om at det ville være hensigtsmæssigt at afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra afdeling 3, 4 og 5 deltog.

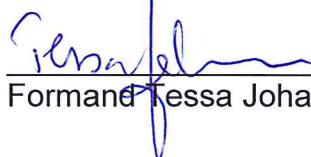
Der afholdes kredsweekendkonference den 30. september – 1. oktober 2016 om Alment Samfundsansvar.

Det blev besluttet at bestyrelsen deltager i bestyrelseskonference den 3. – 4. september 2016 om Fremtidens almene beboere.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 22. juni 2016 kl. 16.00.

Mødet hævet kl. 17.45
Referent: Helle Jakobsen

Godkendt:



Formand Kessa Johansen