

## REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 3. MAJ 2017 KL.16.00

### DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 6. april 2017.
2. Boligsamarbejdet Odense og BoligSocialt Hus.
3. 84 almene ungdomsboliger i Gartnerbyen.
4. Udvidelse af afdeling 5, Bolbroparken med 45 almene familieboliger.
5. Repræsentantskabsmødet den 17. maj 2017.
6. Godkendelse af budget for 2018.
7. Siden sidst.
8. Eventuelt.

Tessa Johansen bød velkommen til hovedbestyrelsesmødet.

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

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 15. marts 2017 blev godkendt.

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

Louise Nautrup er fra 1. juni 2017 blevet ansat som projektleder i den nye boligsociale helhedsplan for Rising og Skt. Klemensparken og BoligSocialt Hus. Amer Mahmutovic har op sagt sin stilling og er pr. 1. april 2017 tiltrådt en stilling som leder af det nye LEGO House i Billund. Anita Lund Høgh er ansat som projektmedarbejder fra 17. marts – 31. august 2017. Louise Nautrup deltog i styregruppemøde i Skt. Klemensparken den 2. maj 2017. Louise Nautrup og Susanne Jensen deltager i ansættelsesudvalget, når der skal ansættes en ny projektmedarbejder til Rising og Skt. Klemensparken.

Helle Jakobsen orienterede om status for arbejdet med Fælles Opnotering af familieboliger i Odense.

Næste møde i Boligsamarbejdet Odense afholdes den 13. juni 2017.

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

Helle Jakobsen orienterede om at der pågår arbejde med udarbejdelse af lokalplan. Vi har endnu ikke modtaget udkast til kontraktgrundlag for opførelse af de 84 ungdomsboliger.

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

På informationsmøde i afdeling 5 den 30. marts 2017 kom der en række input og ideér til planerne om udvidelse af afdelingen med 45 almene familieboliger. Claus Jensen fra RUM har efterfølgende tilrettet skitserne. De nye blokke er blevet flyttet af hensyn til bedre lysindfald på de eksisterende boligblokke. Endvidere er der skitseret 2 rækker med p-pladser, således at vi når op på henholdsvis 37 p-pladser og 34 p-pladser ved Juelsmindevej, hvor de 3 garagebygninger foreslås nedrevet.

Der blev afholdt ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 5 den 26. april 2017. På det ekstraordinære afdelingsmøde i afdeling 5 den 26. april 2017 blev det godkendt at afdeling 5, Bolbroparken skal udvides med 45 nye almene familieboliger.

Det blev endvidere besluttet at de nye 45 almene familieboliger skal sammenlægges med den eksisterende afdeling 5, Bolbroparken. Der opføres 45 almene familieboliger fordelt på 15 stk. 3 rums boliger på 70 m<sup>2</sup>. og 30 stk. 2 rums boliger på 54 m<sup>2</sup>. Samlet opføres der 2.670 m<sup>2</sup>.

Der reserveres følgende midler i dispositionsfonden til afdeling 5:

- 1) Bruttosalgspris for grund på forventet 3.204.000 kr. reserveres til kommende renoveringsarbejder.
- 2) Dækning af udgift til opførelse af 18 garager som erstatning for de 3 garagebygninger med i alt 18 garager, der nedrives i forbindelse med projektet.

Beslutningen tiltrædes af repræsentantskabsmødet den 17. maj 2017. Repræsentantskabsmødet godkender at der sælges en grund fra afdeling 5 til brug for opførelse af 45 nye almene familieboliger. Der stilles forslag om at repræsentantskabet delegerer kompetencen til hovedbestyrelsen. Både i forhold til grundsalg fra afdeling 5 til de nye 45 familieboliger, grundkøb i den nye afdeling med 45 familieboliger og iværksættelse af nyt byggeri, når der foreligger tilsagn fra Odense Kommune.

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

Repræsentantskabsmødet den 17. maj 2017 blev drøftet. Der blev aftalt formøde inden repræsentantskabsmødet fra kl. 17.30-18.15.

#### **Ad. 6:**

Procedure for honorarudbetaling for 2017 blev drøftet og der blev orienteret om muligheden for at få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste.

Helle Jakobsen gennemgik lønbudget for 2018 og orienterede i den forbindelse om den fremtidige bemanning i administrationen.

Helle Jakobsen gennemgik budget for 2018. Budgettet for 2018 blev godkendt.

#### **Ad. 7:**

Der har den 19. april 2017 været afholdt møde i Grundejerforeningen GF 2 Seden som afdeling 10, Hvenekildeløkken er medlem af.

Sydbank byggeriet på Remisen nærmer sig afslutningen og den store mobil kran vil blive flyttet den 7. maj 2017, hvor p-pladser vil blive afspærret.

#### **Ad. 8:**

Opsummering af mødeplan for 1. halvår 2017:

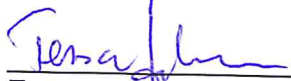
Repræsentantskabsmøde onsdag den 17. maj 2017 kl. 18.30

Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 7. juni 2017 kl. 16.00-18.00

Der er planlagt rundtur i afdelingerne i Kerteminde og Langeskov den 14. juni 2017 fra kl. 9.00 – 15.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved fælleshuset Bøgeparken 85 i Langeskov.

Mødet hævet kl. 18.30  
Referent: Helle Jakobsen

Godkendt:



Formand Tessa Johansen