

REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 7. JUNI 2017 KL.16.00

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 3. maj 2017.
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. Valg af byggeudvalg.
5. Boligsamarbejdet Odense og BoligSocialt Hus.
6. 84 almene ungdomsboliger i Gartnerbyen.
7. Udvidelse af afdeling 5, Bolbroparken med 45 almene familieboliger.
8. Udkast til tidsplan for afdelingsmøder i august / september 2017.
9. Dokumentationspakke og styringsdialog vedrørende 2016.
10. Siden sidst.
11. Eventuelt.

Tessa Johansen bød velkommen til hovedbestyrelsesmødet. Velkommen til Birgitte Normand som nyt medlem i hovedbestyrelsen.

Ad. 1:

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 3. maj 2017 blev godkendt.

Ad. 2:

- 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. 3:

Tessa Johansen, Bent Skov og Helle Jakobsen blev valgt som medlemmer af Boligsamarbejdet Odense.

Ad. 4:

Det blev besluttet at hele hovedbestyrelsen deltager i byggeudvalget. I forbindelse med udvidelse af afdeling 5, Bolbroparken med 45 almene familieboliger vil både hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen deltage i en del af møderne.

Ad. 5:

Den boligsociale helhedsplan for Rising, Skt. Klemensparken og BoligSocialt Hus blev godkendt på byrådsmøde den 17. maj 2017 og efterfølgende har vi fået tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden.

Helle Jakobsen og Tessa Johansen orienterede om konstituering af bestyrelsen i BoligSocialt Hus, hvor Jacob Michaelsen blev valgt som formand for 2 år og hvor René Bøye blev valgt som næstformand for 2 år.

Der afholdes fælles styregruppemøde den 12. juni 2017 for styregrupperne i Rising, Skt. Klemensparken, Korsløkken og Stærmosegården.

Helle Jakobsen orienterede om status for drøftelserne om fælles opnotering af familieboliger. Civica og FAB indstiller at EG-bolig vælges som it- leverandør og Kristiansdal, Odense Boligselskab og Arbejdernes Boligforening indstiller at KTP-data vælges som it-leverandør. På møde i Boligsamarbejdet Odense er det besluttet at Kollegieboligselskabet honoreres for de administrative ressourcer, der er forbundet med drift af den fælles opnotering af ungdomsboliger.

Næste møde i Boligsamarbejdet Odense afholdes den 13. juni 2017. Der drøftes samarbejdsstrategi, honorering af Kollegieboligselskabet og orientering om BoligSocialt Hus og andre mødefora.

Ad. 6:

Skitseoplæg til facadedisponering og planløsning af 7. juni 2017 blev gennemgået og der blev orienteret om den foreløbige tidsplan.

Ad. 7:

Der udarbejdes rådgiveraftale med Claus Jensen fra RUM arkitekter. Honorarprocenten er fastlagt i en rammeaftale. Efter indledende møde med Claus Jensen påbegyndes arbejdet med at få lavet udkast til skema A og aftale om køb og salg af grund.

Ad. 8:

Udkast til tidsplan for afholdelse af ordinære afdelingsmøder i august / september 2017 blev gennemgået.

Ad. 9:

Helle Jakobsen gennemgik oversigt over dokumentationspakke for afdelingerne vedrørende regnskaberne for 2016. Endvidere blev dokumentationspakke for foreningen gennemgået.

Dokumentationspakkerne vedrørende regnskaberne for 2016 skal fremsendes elektronisk til Odense Kommune senest den 30. juni 2017. På budgetmøderne den 28. juni 2017 vil afdelingsbestyrelserne få udleveret dokumentationspakken for deres respektive afdeling.

Det er med udgangspunkt i dokumentationspakkerne vedrørende regnskaberne for 2016 at Odense Kommune indkalder til styringsdialogmøde i efteråret 2017.

Ad. 10:

- 1) Fysisk helhedsplan afdeling 6, Skt. Klemensparken. Vi har den 30. maj 2017 modtaget rapport om klimaskærm, installationer og indeklima med tilhørende budgetark.
- 2) Møde med Rådmand Brian Skov Nielsen den 18. maj 2017 vedrørende lukning af pensionistservice
- 3) Stormøde om bandeproblematik på Odense Rådhus den 29. maj 2017.
- 4) Møde med Tom Rønning og International Community Odense den 29. maj 2017 om boliger til internationale medarbejdere.
- 5) Oversigt over kommunal anvisning fra januar – maj 2017.
- 6) Orientering om el på kontrakt i 1. kvartal 2017.
- 7) Lokalkursus i råderetsregler blev afholdt i AB's lokaler 30. maj 2017.
- 8) Kredsmøde om afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsens roller afholdes den 15. juni 2017 fra kl. 17.00 -19.00.
- 9) Budgetmøder med afdelingsbestyrelserne afholdes den 28. juni 2017.
- 10) Karen Møller Sommer er ansat i Odense Kommune og afløser Toke Arndal.
- 11) Helle Jakobsen orienterede om bemandsingssituationen.
- 12) Rundtur i Langeskov og Kerteminde afdelingerne den 14. juni 2017 fra kl. 9.00–15.00.

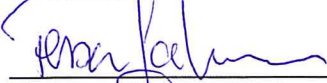
Ad. 8:

Der afholdes et kort hovedbestyrelsesmøde fredag den 30. juni 2017 kl. 15.30-16.30, hvis der viser sig at være behov for et møde inden sommerferien.

Mødet hævet kl. 18.30

Referent: Helle Jakobsen

Godkendt:



Formand Tessa Johansen