

## **BOLIGFORENINGEN GRØNLØKKEN.**

Bestyrelsesmøde den 9. december 2015 kl. 08.30.  
Mødet afholdes Mellemeleddet 15, kld., Kerteminde.

Nr. 293.

- Dagsorden:
1. Siden sidst.
  2. Protokol nr. 290.
  3. Visioner og målsætningsprogram
    - a) Værdigrundlag, Målsætninger og Handlingsplan for Boligforeningen Grønløkken af 12. marts 2013.
    - b) Evaluering pr. 31. december 2014 af målsætningsprogram for Boligforeningen Grønløkken for 2014/2015.
    - c) Oversigt over skriftlige forretningsgange.
  4. Eventuelt.

Deltagere: Lis Rasmussen, Poul Boisen, Erik Nielsen, Kurt Poulsen, Hans Lund og Helle Jakobsen.

Udlev. Materiale:

- Værdigrundlag, Målsætninger og Handlingsplan for Boligforeningen Grønløkken af 12. marts 2013.
- Evaluering pr. 31. december 2014 af målsætningsprogram for Boligforeningen Grønløkken for 2014/2015.
- Oversigt over skriftlige forretningsgange.

Ad. 1

Afdeling 28, Ankerpladsen. Helle Jakobsen orienterede om Grundejerforeningen Strandgården. I forbindelse med at vedtægter for Grundejerforeningen Strandgården skal fremlægges til politisk behandling har Kerteminde Kommune anmodet om høringssvar med stillingstagen til, hvornår Grundejerforeningen skal etableres igen. Der er udarbejdet fælles høringssvar fra HD Ejendomme, Fyns Almennyttige Boligselskab og Boligforeningen Grønløkken, hvor vi anbefaler at Grundejerforeningen nedlægges indtil videre.

Lis Rasmussen og Helle Jakobsen orienterede et fælles dialogmøde den 25. november 2015 for Boligorganisationerne i Kerteminde Kommune og Kerteminde Kommune. Der blev drøftet flygtningeproblematik, fremtidens boliger, nedgravede affaldssystemer, udsættelser, økonomisk rådgivning. Der var ønske om mere information fra Kerteminde Kommune om tværgående tiltag og om emner, hvor vi kan hjælpe hinanden med at være på forkant.

Afdeling 34, Lindeparken. Efter byggeskadefondens 1 år gennemgang har der været møde med entreprenørerne med henblik på udbedring af mangler.

Poul Boisen orienterede om fugtskade i lejlighed på Kr. Rudes Vej.

Oversigt med forslag om anvendelse af henlæggelser til tab på fraflytninger blev drøftet. Da tab på fraflytninger fremadrettet dækkes af foreningens dispositionsfond vil eventuelle henlæggelser pr. 31. december 2015 blive overført til konto 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser eller konto 402 Istandsættelse ved fraflytning. Tilbage melding til Heidi W. Hansen inden udgangen af 2015.

Ad. 2

Protokol nr. 292 blev godkendt.

Ad. 3

Værdigrundlag, Målsætninger og Handlingsplan blev gennemgået og de enkelte punkter blev drøftet. Der var enighed om at Værdigrundlag, Målsætninger og Handlingsplan af 12. marts 2013 udsendes tillige med dagsorden til informationsmøde den 1. februar 2016, hvor der drøftes visioner og fremtid for Boligforeningen Grønløkken.

Evalueringspr. 31. december 2014 af målsætningsprogram for 2014/2015 med tilhørende oversigt over skriftlige forretningsgangsbeskrivelser blev drøftet. De skriftlige forretningsgangsbeskrivelser ajourføres løbende efter behov. Eksempelvis er tiltrædelsesoverenskomst mellem Faglig Puls og BL for 2014-2017 blevet relevant efter ansættelse af egen inspektør i Boligforeningen Grønløkken pr. 16. februar 2015. I 2015 er forretningsordener for repræsentantskabet, formandsmødet og hovedbestyrelsen blevet ajourført og der er indhentet habilitetserklæringer fra medlemmer af afdelingsbestyrelserne og hovedbestyrelsen.

Kapitalforvaltning ajourføres efter vurdering af den fremtidige risikoprofil i foråret 2016 når afkastopgørelserne for 2015 foreligger. I løbet af 2016 udarbejdes der oplæg til støtte for afdelingernes arbejde i form af forretningsordener for afdelingsmøder og afdelingsbestyrelser og afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb.

Ad. 4

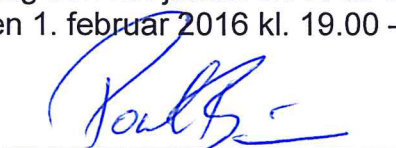
Der blev planlagt følgende møder:

Hovedbestyrelsesmøde mandag den 25. januar 2016 kl. 8.30, Mellemeleddet 15, kld.

Informationsmøde mandag den 1. februar 2016 kl. 19.00 – 21.00, Bøgeparken 85.



Lis Rasmussen  
Formand



Poul Boisen  
næstformand

Erik Nielsen



Kurt Poulsen



Hans Lund