

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde nr. 64

Torsdag den 29. november 2012

Klokken 17.00

Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, Køkkenet, 7400 Herning

Deltagere:	Agnete Petersen	Organisationsbestyrelsen
	Finn Tolderlund.....	Organisationsbestyrelsen
	Harly Jørgensen.....	Organisationsbestyrelsen
	Jan Kristensen	Organisationsbestyrelsen
	Lotte Jensen	Organisationsbestyrelsen
	Lynge Kristensen	Organisationsbestyrelsen
	Mona Haven Jensen	Organisationsbestyrelsen
	Steen Jonassen.....	Organisationsbestyrelsen
	Viktor Lysgård	Organisationsbestyrelsen
	Bjarne Krog-Jensen	Direktør
	Lene Merrild	Sekretær

Mødeleder: Steen Jonassen

1. Godkendelse af referat

Referat nr. 63 – 27/9 2012

2. Fonden til sociale beboeraktiviteter i Boligselskabet Fruehøjgaard

Forretningsudvalget indstiller ny organisering og procedure for fonden til organisationsbestyrelsens beslutning:

Fonden til sociale beboeraktiviteter i Boligselskabet Fruehøjgaard

- *Hvad kan der søges til?*

Der kan søges penge til 'den gode idé', arrangementer, sociale beboertiltag til fremme af beboernes trivsel eller som støtter sammenholdet eller en aktivitet i et område. Tiltaget skal være ekstraordinært og ligge uden for en afdelings eget budget. Der stilles krav om egenbetaling til arrangementet/projektet, og der skal aflægges regnskab for det bevilgede beløb til Fonden.

- *Hvem kan søge?*

Beboere, beboergrupper eller aktivitetsgrupper, afdelingsbestyrelsen.

-
- *Hvordan søges?*

Skriftlig og vedbegrunderet ansøgning sendes til administrationen.

- *Procedure for behandling af ansøgninger*

Ansøgninger bliver behandlet løbende.

Fondsudvalget bliver indkaldt, når der indkommer en ansøgning.

Fondsudvalget behandler ansøgningen og udarbejder en indstilling til forretningsudvalget.

Forretningsudvalget træffer den endelige afgørelse af ansøgningen på førstkommende forretningsudvalgsmøde. Afgørelsen skal være begrundet – både ved bevilling og ved afslag.

Forretningsudvalgets mødedatoer kan ses på www.fruehojgaard.dk og i Hjem Til Dig. I særlige tilfælde kan forretningsudvalget indkaldes ekstraordinært.

Som beboer kan man aldrig deltage i behandling af ansøgning fra egen afdeling.

Administrationen sender forretningsudvalgets afgørelse til ansøgeren, samt offentliggør ansøgning og afgørelse i Hjem Til Dig.

Fondsudvalg: En medarbejder fra Tryghed Under Tag

En medarbejder fra administrationen

Formanden for Boligselskabet Fruehøjgaard

3. Nye vedtægter for Boligselskabet Fruehøjgaard

Herning Kommune har ændret praksis for den kommunale repræsentation i organisationsbestyrelsen, og derfor skal nye vedtægter for Boligselskabet Fruehøjgaard vedtages af repræsentantskabet.

Som forberedelse af udkast til nye vedtægter indstiller forretningsudvalget til organisationsbestyrelsens beslutning,

- at repræsentantskabet vælger formanden på repræsentantskabsmødet,
 - at der i vedtægterne gives mulighed for valg af 2 medlemmer 'udefra',
 - at 2 administrative medarbejdere og boligselskabets advokat udarbejder udkast til nye vedtægter.
-

4. Tilskud fra dispositionsfonden til Afdeling Dalgasparken

I Afdeling Dalgasparken er der store problemer med elevatorerne, hvor blandt andet skaktdøre ruster. En renovering vil beløbe sig til kr. 450.000,-.

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at bevillige kr. 450.000,- fra dispositionsfonden til Afdeling Dalgasparken – til renovering af elevatorer.

5. Brug af trækningsretten til Afdeling Birk Campus, samt tilskud fra dispositionsfonden.

I Afdeling Birk Campus er der problemer med både dårlige udvendige døre, facader, tage og glasoverdækning, samt køkkener og badeværelser i den ældste del af bebyggelsen. En renovering vil beløbe sig til 3,3 millioner kroner.

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at der ansøges om at hjemtage midler fra trækningsretten på kr. 2,2 millioner, samt at bevillige kr. 1,1 millioner fra dispositionsfonden til Afdeling Birk Campus – til renovering.

6. Mødedatoer for 1. halvår af 2013

Forretningsudvalget indstiller oplæg til mødedatoer til organisationsbestyrelsens beslutning:

Forretningsudvalgsmøde Tirsdag den 5/2 2013, klokken 9.00
Bestyrelsesmøde Torsdag den 21/2 2013, klokken 17.00
Forretningsudvalgsmøde Tirsdag den 2/4 2013, klokken 9.00
Bestyrelsesmøde Torsdag den 18/4 2013, klokken 17.00
Forretningsudvalgsmøde Tirsdag den 30/4 2013, klokken 9.00
Bestyrelsesmøde Torsdag den 16/5 2013, klokken 17.00
Repræsentantskabsmøde Torsdag den 23/5 2013, klokken 18.00
Bestyrelsesmøde Torsdag den 23/5 2013 – efter repræsentantskabsmødet
Forretningsudvalgsmøde Tirsdag den 4/6 2013, klokken 9.00
Bestyrelsesmøde Torsdag den 20/6 2013, klokken 17.00

7. Drøftelse af åbenhed/kommunikation og synlighed

8. Eventuelt
