



Bestyrelsesmøde nr. 147

Torsdag den 15. december 2022

Klokken 17.00

Mødested: Hotel Eyde, Herning

Deltagere:	Bjarne Krog	Organisationsbestyrelsen
	Bodil Sønderkjær	Organisationsbestyrelsen
	Harly Jørgensen	Organisationsbestyrelsen - afbud
	Jørgen Peter Madsen	Organisationsbestyrelsen
	Klaus Orla Thierry Andersen	Organisationsbestyrelsen - afbud
	Lisbet R. Sørensen	Organisationsbestyrelsen
	Lotte Jensen	Organisationsbestyrelsen
	Marianne Andreassen	Organisationsbestyrelsen
	Ole Kildevang Kristensen	Organisationsbestyrelsen
	Hanne Skov	Regnskabschef

Mødeleder: Bjarne Krog, formand

REFERAT - ÅBEN DAGSORDEN:

1. Godkendelse af referater

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 146 - 22/9 2022

Organisationsbestyrelsen godkender referatet – uden bemærkninger.

2. Orientering vedrørende byggeri, administration og drift mv.

Renoveringer

Birk Campus ungdomsboliger (passivhusene) 66 boliger og Studenterhuset i gang. Det er udskiftning af facader og forventes først færdigt i det nye år.

Fruehøj udskiftning af 196 indvendige lejlighedsentredøre. Der har været problemer med levering af døre, hvorfor **projektet** bliver senere færdig end planlagt.

Helhedsplan for Søndergade - der skal tages stilling til, hvad vi vil med afdelingen? Der er 16 boliger og 3 erhvervslejemål. Morten er ved at undersøge, om vi må sætte træ/alu vinduer i facaden mod vest, da der er mest udsat. Således vil vi kunne bibeholde den bevaringsværdige facade ud mod Søndergade og samtidig spare på almindelig vedligeholdelse.

Godt i gang med opfølgning efter afdelingsmøderne. Morten er i samarbejde med Kim A. og Jesper M. i gang med at få overblik over vedligeholdelsesopgaver mm. efter afdelingsmøder og, hvad der er i langtidsbudgetterne for 2023.

Projekter

Der er indsendt en ansøgning til Nordea Fonden om et projekt i Birk Campus under navnet: **"her gror vi"**, hvor vi søger til "at skabe mere natur og øget biodiversitet: Blomster, buske og levesteder." Det er i samarbejde med Herning Kommune.

Vi afdækker pt. muligheder for el-ladestandere – businesscase. Indsatsen er en afledt af et vedtaget forslag i afdeling Fruehøj afdelingsmøde.

Herning Kommunes Ældreboliger er kommet i udbud, og vi skal give bud senest den 23/12 2022 kl. 12.00. Resultatet vil blive offentligt gjort i uge 3-4 2023 og gælde fra 1/3 2023.

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

3. Status på helhedsplanen Plads Til Forskel

Status er den, at de indsatser, der er beskrevet i helhedsplanen, alle er igangsat.

Bjarne Krog: Helhedsplanen udløber i 2025. Hvad gør vi, når projektet lukker ned? Det skal vi have lavet en langsigtet plan for. Vi kunne starte med Tema-dagen og invitere alle afdelingsbestyrelser med. Her kunne det drøftes, hvad kan vi, Fruehøjgaard gøre, når kommunen sparer på den social indsats.

Flere er enig i, at vi skal have vores eget projekt efter PTF.

Herefter en diskussion af fordele og ulemper

Organisationsbestyrelsen beslutter at tage spørgsmålet op igen på næste møde.

4. Beslutning vedrørende årsberetning til det kommende repræsentantskabsmøde

- (størrelse, format og økonomi)

Årsberetningen til repræsentantskabsmødet i 2022 var på 12 sider, med et forbrug på 40 timer – eller kr. 20.000, - + kr. 4.000, - til tryk.

Forretningsudvalget indstiller forslaget til organisationsbestyrelsens beslutning

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen.

5. Eventuelt

-

REFERAT - LUKKET DAGSORDEN (fortrolig):

6. Orientering vedrørende byggeri, administration og drift mv.

7. Orientering om personalsituationen

8. Eventuelt

Referat: Hanne Skov

Formand:

