

REFERAT

Bestyrelsesmøde nr. 73

Torsdag den 24/4 2014

Klokken 17.00 – 18.50

Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, 7400 Herning

Deltagere: Agnete PetersenOrganisationsbestyrelsen
Harly Jørgensen.....Organisationsbestyrelsen
Lyng KristensenOrganisationsbestyrelsen
Mona Haven JensenOrganisationsbestyrelsen
Steen Jonassen.....Organisationsbestyrelsen
Torben Skov HansenOrganisationsbestyrelsen
Vivian BøjgaardOrganisationsbestyrelsen
Aage VoigtOrganisationsbestyrelsen

Bjarne Krog-Jensen.....Direktør
Hanne Skov.....Souschef
Lene MerrildSekretær

Ikke mødt: Sivanathan ArudchelvamOrganisationsbestyrelsen

Mødeleder: Steen Jonassen

1. Godkendelse af årsregnskab for boligorganisation og afdelinger, samt gennemgang af revisionsprotokol

Hanne Skov gennemgår udkastet til selskabets årsregnskab 2013.
Organisationsbestyrelsen godkender årsregnskabet for 2013 for boligorganisationen.

Hanne Skov gennemgår udkastet til årsregnskab 2013 for afdelingerne.
Organisationsbestyrelsen godkender årsregnskaber for 2013 for afdelingerne.

Hanne Skov gennemgår udkastet til årsregnskab 2013 for håndværker afdeling.
Tømrer Afdeling kører ok, mens Maler Afdelingen ikke har kunnet klare markedsvilkårene og bliver lukket ned i 2013.
Organisationsbestyrelsen godkender årsregnskab 2013 for håndværker afdeling.

Bjarne Krog-Jensen gennemgår udkastet til revisionsprotokollen.
Revisionspåtegningen er uden forbehold.

Tillæg til protokollen: Aftale om revision af årsregnskab omdeles og gennemgås af Bjarne Krog-Jensen.
Organisationsbestyrelsen godkender udkastet til revisionsprotokollen.

2. Godkendelse af referater

Referat nr. 72 – 12/12 2013

Organisationsbestyrelsen godkender referat nr. 72 uden bemærkninger.

3. Godkendelse af en kommende renovering i Afdeling Fruehøj

Efter stor beboeropbakning på det ekstraordinære afdelingsmøde, afholdt den 4/3 2014, indstiller forretningsudvalget til organisationsbestyrelsens beslutning, at helhedsplanen for renovering sendes til behandling i Herning Kommune – og Landsbyggefonden.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen.

4. -Tryghed Under Tag

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at kr. 500.000,- der er i overskud i projektet, bliver overført til 2015. Hanne Skov og Bjarne Krog-Jensen udmønter en forlængelse af projektet.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Overskuddet i projektet bliver overført til 2015.

5. Tema jf. forretningsorden: Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde

Steen Jonassen har modtaget evalueringsskemaerne.

Evalueringen skal bruges i styringsdialogen med Herning Kommune. Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde, hvor der tages udgangspunkt i resultatet af evalueringsskemaerne.

Bjarne Krog-Jensen har udkast til nyt evalueringsskema til næste år.

6. Det ordinære repræsentantskabsmøde den 3/5 2014

På valg: Lyng Kristensen, Mona Haven Jensen, Sivanathan Arudchelvam og Harly Jørgensen.

Organisationsbestyrelsen drøfter afholdelsen af repræsentantskabsmødet, mulige kandidater til bestyrelsen og suppleanter, samt organisationsbestyrelsens beretning.

7. LUKKET PUNKT (fortroligt!)

8. Evaluering af temadagen den 31/3 2014

Deltagerne blandt organisationsbestyrelsen er enige om, at det var en rigtig god dag med interessante diskussioner.

Det var særligt godt at være blandet ved bordene - og at høre på, hvad medarbejderne sagde.

Der er en utryghed blandt medarbejderne. Det er noget, som organisationsbestyrelsen skal tage alvorligt. Medarbejderne fortjener tryghed!

Ros til Niels Haldor Bertelsen og Sara Terp Uhre for deres oplæg.

9. Valg af 2 repræsentanter til Energi & Miljø

Repræsentantskabsmøde finder sted den 12/5 2014 i Korsør.

Steen Jonassen og Lyng Kristensen er repræsentanter fra Boligselskabet Fruehøjgaard.

10. Eventuelt

Bjarne Krog-Jensen orienterer om Skema A for renoveringen af Afdeling Fruehøj, der er indsendt til Herning Kommune til behandling i Økonomi- og erhvervsudvalget den 16/6 og i Byrådet den 24/6. Der er enkelte afvigelser i forhold til helhedsplanen omkring udearealer og fælleshus, samt en aftale med Herning Vand vedrørende Lokal Afledning af Regnvand.

Endvidere kan Bjarne Krog-Jensen orientere om at der er ved at være lagt sidste hånd på byggeregnskabet for renoveringen i Afdeling Brændgårdsparken.

Regnskab for selskabet og afdelinger, revisionsprotokollen, samt Aftale om revision af årsregnskab underskrives af organisationsbestyrelsen.

Referat: Lene Merrild

Formand:



Organisationsbestyrelsens møde nr. 73
Torsdag den 24/4 2014