

REFERAT

Bestyrelsesmøde nr. 81

Torsdag den 11/12 2014

Klokken 17.00 – 18.20

Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, 7400 Herning (Den lille gildesal)

Deltagere: Agnete PetersenOrganisationsbestyrelsen
Harly Jørgensen.....Organisationsbestyrelsen
Lotte Jensen.....Organisationsbestyrelsen
Lynge KristensenOrganisationsbestyrelsen
Mona Haven Jensen.....Organisationsbestyrelsen
Steen Jonassen.....Organisationsbestyrelsen
Vivian BøjgaardOrganisationsbestyrelsen
Aage VoigtOrganisationsbestyrelsen

Birgitte Juhl.....Ny direktør
Bjarne Krog-Jensen.....Afgående direktør
Lene MerrildSekretær

Mødeleder: Steen Jonassen

Afbud: Hanne SkovSouschef

Ikke mødt: Torben Skov HansenOrganisationsbestyrelsen

1. Godkendelse af referat nr. 78

Referat nr. 78 – 25/9 2014

Der er ikke referat fra bestyrelsesmøde nr. 79 – 27/10 2014

Der er ikke referat fra bestyrelsesmøde nr. 80 – 5/11 2014

Referat nr. 78 bliver godkendt uden bemærkninger.

2. LUKKET PUNKT: (fortroligt!)

3. TEMA: Boligselskabet Fruehøjgaard går digitalt - Oplæg v/ Hanne Skov

Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at den digitale kommunikation og 'Min bolig' går i gang.

Bjarne Krog-Jensen gennemgår præsentationen:



TEMA:
Boligselskabet Fruehøjgaard
går digitalt

- Digital post i organisationsbestyrelsen
- Min bolig
- Digital kommunikation

Bestyrelsesmøde nr. 81
Torsdag den 11/12 2014

FRUEHØJGAARD

- Organisationsbestyrelsen modtager digital post jf. bestmøde nr. 75

Digital Post:
Steen Jonassen sj@e-bemag-west.dk
Lyng Kristensen lynged@digitalmail.com
Hartj Jørgensen hartj.jorgensen@pe.dk
Lotte Jensen lothe@digitalmail.com
Torben Skov Hansen torbe@digitalmail.com
Aage Voigt aagevoigt@digitalmail.com
Mona Haven Jensen mhj@e-bemag.dk (kun referater)

Post Papirversion:
Agnete Petersen
Mona Haven Jensen (undtaget referater)
Vivian Bøjgaard

Hvordan går det?

Bestyrelsesmøde nr. 81
Torsdag den 11/12 2014

FRUEHØJGAARD

- Min bolig



Min bolig

7237,00 kr

Bestyrelsesmøde nr. 81
Torsdag den 11/12 2014

FRUEHØJGAARD

- Min bolig

Adgang med login via www.fruehojgaard.dk/login

Her kan lejeret let og hurtigt få overblikket over sine leje forhold:

- o Forbrugsoplysninger
- o Vaskeriforbrug
- o Huslejeopgørelsen
- o Formelle breve fra boligselskabet – f.eks. varslinger og tilfælde
- o Kontakt boligselskabet

Login-oplysning står på lejerens BS-opgørelse eller indbetalingskort

Bestyrelsesmøde nr. 81
Torsdag den 11/12 2014

FRUEHØJGAARD

- Digital kommunikation

Der indgås en aftale med lejeret om digital kommunikation – mailadresse

Hvad bliver sendt?
Boligselskabets breve og skrivelser

Hvad bliver ikke sendt digitalt?
Påkravsskrivelser
Rykkerkrivelser ud over den 1.
Klagebreve
Opsigelse/ophævelse af lejemål fra udlejerens side
Breve/sedler fra afdelingsbestyrelsen (tages op med afdelingsbest. senere)
Indkaldelse/referater fra afdelingsmøder

Bestyrelsesmøde nr. 81
Torsdag den 11/12 2014

FRUEHØJGAARD

- Status

Digitalt brev papir
Signaturer på medarbejdere

Afdelingernes egne sider / webmaster

Organisationsbestyrelsens login på www.fruehojgaard.dk fortsætter som hidtil

Der lukkes for oplysninger for beboere på www.fruehojgaard.dk, så de ikke ligger dobbelt.

• **Tidsplanen**

December 2014:	Info om 'Min bolig' og digital kommunikation i Hjem Til Dig.
Januar 2015:	Informationsbrev om 'Min bolig' til alle lejere. 'Min bolig' går i luften.
Januar/Februar 2015:	Digital kommunikation og Digital indflytning går i gang for nye lejere.
Marts/april 2015:	Digital Kommunikation for øvrige lejere.
May/Juni 2015:	HjemKonto for alle lejere (kun udbetaling til lejere).

Kan boligselskabet sætte den digitale kommunikation med lejere og 'Min bolig' i gang?

Bemærkninger undervejs:

- Administrationen kan tilbyde en webmaster til en afdeling, hvor de ikke selv har en – men mod betaling.
- Med hensyn til referater fra andre afdelinger, så er det et ønske fortsat at kunne læse dem. Det er interessant at følge med i, hvad der sker i de andre afdelinger.
- I afdelingerne Børgholmparken og Birk Campus har de egne hjemmesider, og de er flotte og veludviklede. Bliver de lukket?
Det er afdelingernes egne hjemmesider, som de også selv vedligeholder, så det er op til dem selv.
- Målet er 3D-billeder af alle boliger + opmåling. Alt er målt op.
For nye lejere, må det være dejligt, at der er mål på. Kan vi ikke skrive, at det er vejledende?
Det er Bjarne Krog-Jensens indstilling, at tegninger ikke er målfaste. Der kan forekomme afvigelser.
- Vil gerne bevare vores eget logo, og det er ok med sort/hvid.
- Løbende opfordringer til webmaster. Det kan Carina Kjærsgaard også hjælpe med – mod betaling. Alt vil være fuldt afklaret og der vil være helt klare informationer til afdelingerne, inden det går i gang. Webmasterne bliver også tilbudt kurser.
- Man er altid velkommen til at kontakte administrationen med spørgsmål.

Organisationsbestyrelsen godkender igangsætning af den digitale kommunikation med lejere og 'Min bolig'.
Organisationsbestyrelsen godkender endvidere, at boligselskabets logo fremstår i sort.

4. Tilskud fra dispositionsfonden til Afdeling Hammerthor

Døre på elevatoren rustet og kræver nu en renovering til kr. 100.000,-. Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at bevillige kr. 75.000,- fra dispositionsfonden til Afdeling Hammerthor – til renovering af elevator.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen.

5. Godkendelse af navn på Afdeling 23

Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsens godkendelse, at navnet på Afdeling 23 bliver **'North Camp'**.

Organisationsbestyrelsen godkender reklamebureauets forslag.

6. Drøftelse og beslutning omkring tabt arbejdsfortjeneste

Organisationsbestyrelsen har på bestyrelsesmøde nr. 42 – 23/9 2010 vedtaget, at der kan ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved særlige arrangementer (for eksempel temadage) – mod arbejdsgiverens dokumentation for arbejdstabet, og på bestyrelsesmøde nr. 68 – 14/5 2013 prissatte organisationsbestyrelsen senest godtgørelsen for tabt arbejdsfortjeneste til kr. 160,- pr. time.

Bjarne Krog-Jensen oplyser, at der lovgivningsmæssigt kun må udbetales for tabt arbejdsfortjeneste for arbejde, der ligger ud over bestyrelsesarbejde. Ansættelse af en direktør er en bestyrelsesopgave.

Organisationsbestyrelsen fastholder beslutningen om tabt arbejdsfortjeneste og takst som hidtil.

Lynge Kristensen foreslår, at bestyrelsen kunne få printerudgifter, til papir og toner, dækket. Det ville være rimeligt – og en lille ting.

Bjarne Krog-Jensen foreslår i stedet et fast beløb til kontorholdsudgifter. Det ville være lettere rent administrativt. Et alternativ kunne også være rent digitalt - med tablets.

Organisationsbestyrelsen beslutter, at der udbetales kr. 500,- pr. bestyrelsesmedlem til kontorholdsudgifter pr. valgår - fra næste repræsentantskabsmøde.

7. Drøftelse og beslutning om ét eller to årlige temaarrangementer for afdelingsbestyrelser v/ Steen Jonassen

Lynge Kristensen og Steen Jonassen har deltaget i et bestyrelsesmøde i Afdeling Brændgårdsparken – med en rigtig god dialog.

Steen Jonassen finder det fornuftigt at 'forfine dialogen' med afdelingerne, med i hvert fald ét temamøde om året.

Organisationsbestyrelsen beslutter at indkalde afdelingsbestyrelserne til et temamøde i andet halvår. Temamødet lægges ind i årsplanen.

8. Orientering fra Bjarne Krog-Jensen

Boligselskabets forsikringsselskab har varslet en prisstigning på omkring kr. 100.000,-, så boligselskabets forsikringer er nu sendt i udbud via en forsikringsmægler. Der er tale om en rammeaftale over 3 år.

I renoveringsprojektet i Afdeling Fruehøj er der afholdt et møde på rådhuset med deltagelse af både juridisk afdeling, planafdeling og teknisk afdeling, og på onsdag er der et nyt møde i Landsbyggefonden.

For sagen i Afdeling Søndergade har Årstiderne Arkitekter gennemgået bebyggelsen, hvor en renovering vil løbe op i kr. 15.000.000,-. Der er uafklarede punkter omkring beboerdemokratiet i en eventuel salgssituation.

I Afdeling Dalgasparken er der problemer med telefoncentralen, der ikke kan opfylde de betingelser, som vi har udbudt. Der er bestilt en ny telefoncentral.

9. Eventuelt

Mona Haven Jensen:

Har deltaget i BLs kredsmøde den 11/11 2014. Et rigtigt godt møde med gode oplægsholdere.

Mona Haven Jensen ønsker mere fokus på, at organisationsbestyrelsen deltager i kredsens arrangementer.

Hun sidder helt alene til de møder, mens alle andre boligorganisationer er rigt repræsenteret, og de kommer langvejs fra.

Mona Haven Jensen opfordrer organisationsbestyrelsen og direktøren til at deltage.

Agnete Petersen:

Stor ros til Bjarne Krog-Jensen for en fantastisk artikel i Ekstra Bladet.

[Lene Merrild sender artiklen med referatet til orientering]

Steen Jonassen:

Har deltaget i møde på Herning Kommune – med Jørgen Krogh og Mette Højborg. Der er givet udtryk for interesse for partnerskab til boligselskaber. Boligselskabet har interesse i at være med til udvikle byen syd for sygehuset og det gamle sygehus. Boligselskabet Fruehøjgaard skal spille ind.

Mona Haven Jensen:

Hvad med det gamle bibliotek?

Det er pt. udlejet til Herning Kristne Friskole.

Referat: Lene Merrild

Formand:

