

Bestyrelsesmøde nr. 88

Torsdag den 10/12 2015

Klokken 17.00 – 18.25

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

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

Birgitte JuhlDirektør
Lene MerrildSekretær

Mødeleder: Steen Jonassen

Afbud fra: Hanne SkovSouschef

1. Godkendelse af referater

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 87 – Torsdag den 24/9 2015

Organisationsbestyrelsen godkender referat nr. 87 uden bemærkninger.

2. Orientering fra Birgitte Juhl

- **Byggeri på Rådhusstrædet i Ikast**

Byggeriet af 10 boliger i Ikast følger planen. Der blev afholdt et velbesøgt rejsegilde den 22. oktober 2015.

- **Ungdomsboliger, Kousgaards Plads, Herning**

Byggeriet af ungdomsboliger på Kousgaards Plads skrider nogenlunde planmæssigt frem, og forventes fortsat afleveret i april 2016. Der planlægges et åbent-hus-arrangement, når byggeriet nærmer sig sin afslutning. Der er etableret belysning under en del af bygningen, som er blevet godkendt af Herning Kommune.

- **Afdelingsmøde – Afdeling North Camp**

Der har været afholdt første afdelingsmøde i Afdeling North Camp – og der er valgt en afdelingsbestyrelse på i alt 5 medlemmer.

- **Renovering i Afdeling Fruehøj**

Der er nu valgt rådgiversteam for renoveringen i Afdeling Fruehøj. Når der er indgået kontrakt, starter hele forløbet omkring projektering – herunder afholdelse af workshops for beboerne. Der arbejdes fortsat på at

finde den bedste model for, hvordan arbejdet med genhusning skal ske – herunder, hvilke opgaver administrationen selv ønsker at stå for i processen.

- **Større driftsopgaver i 2016**

Følgende arbejder forventes igangsat i 2016:

- Udskiftning af køkkener i Afdeling Vævergården
- Udskiftning af køkkener i Afdeling Storgården
- Nye rør i Afdeling Brændgårdsparken
- Nedgravede affaldsløsninger i flere afdelinger

Der arbejdes I øjeblikket på udbudsmateriale.

- **Eventuelt salg af Afdeling Søndergade**

Ansøgningen om salg af afdelingen Søndergade ligger fortsat i ministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har bedt Herning Kommune om at revurdere ansøgningen. Herning Kommune fastholder ansøgningen om et salg.

- **Små og billige boliger**

Byrådet besluttede på mødet den 24. april 2015, at der skal være fokus på små og billige boliger, når der fremover uddeles kvoter. Byrådet er ved at udarbejde procedure for processen.

- **Skiltepolitik**

Der arbejdes på udarbejdelse af en skiltepolitik for Boligselskabet Fruehøjgaard. Forslag forventes at kunne fremlægges for organisationsbestyrelsen i februar 2016.

- **Markedsføringspolitik**

Der arbejdes på en markedsføringspolitik. Forslag forventes at kunne fremlægges for organisationsbestyrelsen i februar 2016

- **Domea.dk**

Domea.dk har besluttet, at alle beboere kan være opstillings- og stemmeberettigede, når der i deres kreds skal indstilles kandidater til Domea.dks bestyrelse. Boligselskabet Fruehøjgaard fastholder proceduren som hidtil.

- **Revisionsprotokol for byggeregnskab Nørregade 9**

Udskrift af revisionsprotokol vedrørende revision af byggeregnskab Skema C for Afdeling 23, Nørregade 9, underskrives af organisationsbestyrelsen.

- **Revisionsprotokol vedr. projektregnskab**

Udskrift af revisionsprotokol vedrørende revision af projektregnskab om *"Beboernes energiadfærd under og efter energirenovering – Fælles vejledning for boligorganisationer med erfaring fra renovering af Brændgårdsparken i Herning"* underskrives af organisationsbestyrelsen

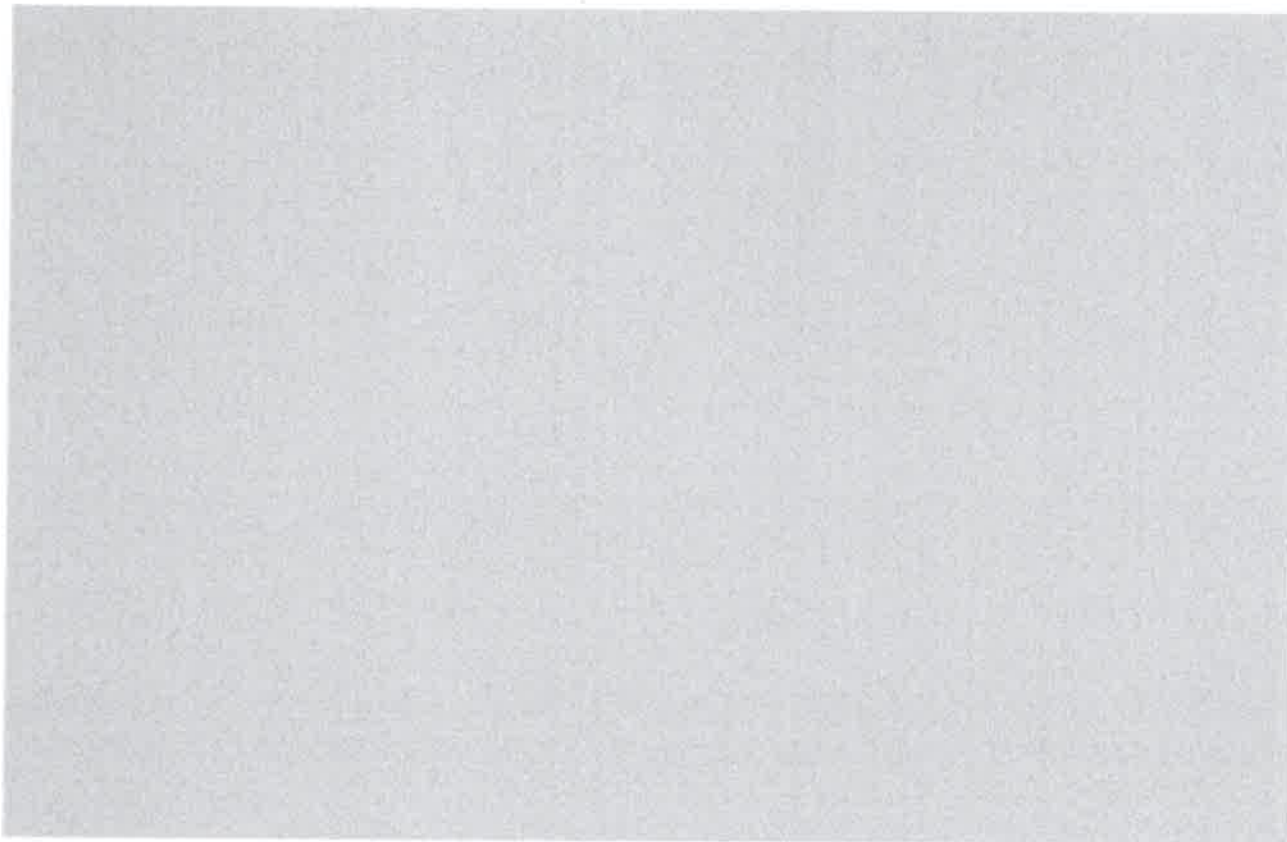
Bemærkninger til orienteringen:

Mona Haven Jensen: Undrer sig over, at der er håndværkere i bygningen på Kousgaards Plads, men der er ingen lys indenfor.

Aage Voigt: Vil gerne have hundesagen fra Afdeling Brændgårdsparken taget op på næste møde. Der må kunne indføres nogle skærpede krav.

Fortroligt!

3. LUKKET PUNKT (fortroligt)



4. LUKKET PUNKT (fortroligt)



5. LUKKET PUNKT (fortroligt)



6. Evaluering af bestyrelsesturen til Aars den 6/11 2015

Der er enighed om, at det var en rigtig god tur til det nordjyske. Flot byggeri. Det er altid givtigt at tale med andre.

[Diverse avisomtale fra turen udsendes til organisationsbestyrelsen]

7. Godkendelse af pendleraftale, 'Samarbejdsaftale mellem Boligorganisationerne og Ikast-Brande Kommune'

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens godkendelse, at Boligselskabet Fruehøjgaard tiltræder pendleraftalen, 'Samarbejdsaftale mellem Boligorganisationerne og Ikast-Brande Kommune'.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen, og godkender Pendleraftalen med Ikast-Brande Kommune.

8. Godkendelse af ny fleksibel udlejningsregel, jf. Lov om almene boliger § 60

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at der indføres fortrin for ældre (minimum 70 år) eller gangbesværede til tilgængelighedsboliger

Ansøgere på minimum 70 år, samt ansøgere eller dennes hjemmeboende børn/ægtefælle/samlever, som er gangbesværet, har fortrinsret til boliger med tilgængelighed.

Ansøgere med denne fortrinsret kommer efter den interne venteliste i afdelingen.

Omfattet af aftalen er boliger i Afdelings Brændgårdsparken, samt boliger i Afdeling Fruehøj, som efter renovering er ombygget med tilgængelighed (det vil sige med elevator), samt boliger som ved opførelse var opført som ældreboliger, men efterfølgende er mærket om til familieboliger – undtaget er småhusene på Fruehøjvej.

Ansøgere skal henvende sig til Boligselskabet Fruehøjgaard for at få fortrinsretten noteret på ansøgningen. Gangbesvær skal dokumenteres med en lægeattest ved tildeling af en bolig.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen, med undtagelse af Mona Haven Jensen, der går imod en ny fleksibel udlejningsregel.

9. Godkendelse af indgåelse af totalrådgiverkontrakt i forbindelse med renovering i Afdeling Fruehøj

Organisationsbestyrelsen godkender, at der indgås totalrådgiverkontrakt i renoveringen i Afdeling Fruehøj.

10. LUKKET PUNKT (fortroligt)

11. TEMA: Strategi 2020

Oplæg v/ Birgitte Juhl

Fortroligt indhold!



12. Næste mødes tema

Forretningsudvalget opfordrer organisationsbestyrelsen til at komme med forslag til temaer.

Næste mødes tema: Boligselskabets boligsociale profil.

13. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

14. 'Bestyrelsestid'

Referat: Lene Merrild

Formand:

