

REFERAT

OFFENTLIGT

Bestyrelsesmøde nr. 93

Torsdag den 16/6 2016

Klokken 16.00 – 20.00

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

Deltagere: Agnete PetersenOrganisationsbestyrelsen
Erik Thorstenson.....Organisationsbestyrelsen
Harly Jørgensen.....Organisationsbestyrelsen
Karen-Marie HolseOrganisationsbestyrelsen
Mona Haven JensenOrganisationsbestyrelsen
Ole Kildevang KristensenOrganisationsbestyrelsen
Steen Jonassen.....Organisationsbestyrelsen
Vivian BøjgaardOrganisationsbestyrelsen
Birgitte JuhlDirektør
Hanne SkovSouschef
Lene MerrildSekretær

Mødeleder: Steen Jonassen

Afbud fra: Lyne Kristensen.....Organisationsbestyrelsen

1. Godkendelse af referater

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 90 – Torsdag den 12/5 2016

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 91 – Torsdag den 26/5 2016

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 92 – Torsdag den 26/5 2016

Organisationsbestyrelsen godkender referat nr. 90, referat nr. 91 og referat nr. 92 uden yderligere bemærkninger.

2. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 26/5 2016

Steen Jonassen: Formalia i forhold til vedtægterne skal være i orden, og alt kører som det skal. Det musikalske indslag var fantastisk. Spørgsmålet er, om vi skal have nogen udefra til at hjælpe med at 'fyre op under repræsentantskabet'? Vi er åbne for den gode idé!

Mona Haven Jensen: Ærgerligt at så mange gik, når vi havde brugt penge på godt underholdning. Spørgsmålet er nærmere, om vi skal bruge penge på det en anden gang?

Agnete Petersen: Det var tamt med spørgsmålene og debatten. Der er nok ikke noget at brokke sig over. Generelt kommer der ikke så mange til generalforsamlinger, som tidligere. Hvis der endelig er en, der deltager i en debat, så risikerer de at blive stillet op ved valgene.

3. Orientering fra Birgitte Juhl

- **Renovering Afdeling Fruehøj**

Tidsplanen for renoveringen af Fruehøj er rykket ca. 2 måneder, således at selve renoveringsarbejdet forventes at blive påbegyndt omkring den 1. marts 2017. Ændringen skyldes, at det har taget længere tid end planlagt at projektere, idet Landsbyggefonden i meget højere grad end tidligere har ønsket at være med til at godkende alle planer ned til detaljerne.

Hele projektet er nu sendt til myndighedsgodkendelse – og alle lejlighedsplaner er klar. Hver enkelt beboer har den 13. juni 2016 fået udleveret en plan, som viser deres lejlighed i dag og hvordan den ser ud efter renoveringen, samt oplysninger om antal rum og kvadratmeter, og husleje.

Genhusningskonsulenterne har siddet i afdelingen non-stop tirsdag, onsdag og torsdag. Det er gået rigtig godt og omkring 80 husstande har været forbi fælleshuset.

- **Nybyggeri i Brande**

Nybyggeriet hedder Hyvildhus. Aftalerne for byggeriet er underskrevet, og hovedentreprenøren har nu igangsat udbuddet af rådgivervydelsen. Det forventes, at selve byggeriet starter op foråret 2017.

- **Dialogmøde med Herning Kommune**

Der har været afholdt et dialogmøde med Herning kommune, hvor alle 4 boligorganisationer i Herning deltog. På mødet skulle hver enkelt boligorganisation komme med ønsker til kvoter i perioden 2017 – 2020, så Byrådet kan træffe beslutning om en langsigtet plan for tildeling af kvoter i de kommende år.

- **LUKKET PUNKT (fortroligt)**

- **Boligselskabets skiltepolitik og markedsføringspolitik**

Organisationsbestyrelsen vedtog en skiltepolitik på sidste møde. Der er efterfølgende arbejdet på en beskrivelse af, hvordan politikken skal implementeres.

Lige nu gør vi klar til dialogen med Herning Kommune.

Det første skilt bliver lavet til administrationen, og så laves der en procedure til det videre forløb.

Boligselskabets markedsføringspolitik kommer med på temadagen for både medarbejdere og organisationsbestyrelsen den 9. september.

- **LUKKET PUNKT (fortroligt)**

Organisationsbestyrelsen tager Birgitte Juhls orientering til efterretning.

4. LUKKET PUNKT (fortroligt)



5. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen

Forretningsudvalget indstiller udkast til 'Forretningsorden for organisationsbestyrelsen' til organisationsbestyrelsens godkendelse.

Organisationsbestyrelsen godkender 'Forretningsorden for organisationsbestyrelsen', og forretningsorden og underskriftsblade underskrives.

6. Bestyrelsesvederlag for 2016

Bestyrelsesvederlaget for 2016 udgør cirka kr. 75.000,-.

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at bestyrelsesvederlaget går til formanden, som hidtil.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Bestyrelsesvederlaget går til formanden, som hidtil.

7. Mødeplan for 2016-2017

Forretningsudvalget indstiller oplæg til mødedatoer til organisationsbestyrelsens beslutning:

Møde	Dag	Klokken
Temadag med medarbejdere m/firmafest og overnatning	Fredag den 9/9 2016	Hele dagen
Forretningsudvalgsmøde	Torsdag den 15/9 2016	Klokken 9.00
Ordinært bestyrelsesmøde	Torsdag den 29/9 2016	Klokken 17.00
Temamøde med afdelingsbestyrelser	Torsdag den 27/10 2016	Klokken 19 - 21
Forretningsudvalgsmøde	Torsdag den 1/12 2016	Klokken 9.00
Ordinært bestyrelsesmøde (julemøde)	Torsdag den 15/12 2016	Klokken 17.00
Forretningsudvalgsmøde	Mandag den 20/2 2017	Klokken 9.00
Ordinært bestyrelsesmøde	Torsdag den 2/3 2017	Klokken 17.00
Temadag for organisationsbestyrelsen	Tirsdag den 14/3 2017	Hele dagen
Forretningsudvalgsmøde	Torsdag den 20/4 2017	Klokken 9.00
Ordinært bestyrelsesmøde	Torsdag den 4/5 2017	Klokken 17.00
Ordinært repræsentantskabsmøde	Torsdag den 18/5 2017	Klokken 18.00
Ordinært bestyrelsesmøde – konstituering	Torsdag den 18/5 2017	Efter repræsentantskabsmødet
Forretningsudvalgsmøde	Torsdag den 1/6 2017	Klokken 9.00
Ordinært bestyrelsesmøde	Torsdag den 15/6 2017	Klokken 17.00

Organisationsbestyrelsen godkender oplæg til mødedatoer for det kommende bestyrelsesår.

8. Organisationsbestyrelsens deltagelse i afdelingsmøder

Administrationen har udarbejdet oplæg til mødetidspunkter for de ordinære afdelingsmøder. Mødetidspunkterne er pt. ikke forelagt og bekræftet af afdelingsbestyrelserne, så ændringer kan forekomme.

Administrationen indstiller til, at minimum ét medlem fra organisationsbestyrelsen er repræsenteret på hvert afdelingsmøde.

*)= Afdelingerne Birk Campus, Aaparken, Rådhusstrædet, Hammerthor og Vævergården er uden afdelingsbestyrelsen. Her er det organisationsbestyrelsen, der afholder afdelingsmødet.

Torsdag den 8/9 2016	Deltagere fra administrationen	Orgbest
Kl. 17.00: Afdeling Birk Campus*	Hanne Skov	Ole Kildevang Kristensen Mona Haven Jensen
Kl. 17.00: Afdeling Aaparken*	Birgitte Juhl Lene Merrild	Karen-Marie Holse Agnete Petersen Harly Jørgensen
Kl. 19.00: Afdeling Rådhusstrædet*	Birgitte Juhl Hanne Skov Lene Merrild	Steen Jonassen Mona Haven Jensen

Mandag den 12/9 2016	Deltagere fra administrationen	Orgbest
Kl. 17.00: Afdeling Børglumsparken	Birgitte Juhl	Agnete Petersen Mona Haven Jensen
Kl. 17.00: Afdeling Hammerthor*	Betina Voss	Lyng Kristensen(?)
Kl. 17.00: Afdeling Klosterparken	Hanne Skov	Harly Jørgensen
Kl. 19.00: Afdeling Brændgårdsparken	Hanne Skov Birgitte Juhl	Steen Jonassen Vivan Bøjgaard
Kl. 19.00: Afdeling Vævergården*	Betina Voss	Ole Kildevang Kristensen

Tirsdag den 13/9 2016	Deltagere fra administrationen	Orgbest
Kl. 17.00: Afdeling North Camp	Hanne Skov	Erik Thorstenson
Kl. 19.00: Afdeling Dalgasparken	Kjeld Kristensen Lene Merrild - referat	Vivian Bøjgaard Lyng Kristensen(?)

Onsdag den 14/9 2016	Deltagere fra administrationen	Orgbest
Kl. 17.00: Afdeling Søndergade	Betina Voss Birgitte Juhl	Mona Haven Jensen
Kl. 18.30: Afdeling Storgaarden	Betina Voss	Mona Haven Jensen
Kl. 19.00: Afdeling Fruehøj	Birgitte Juhl Lene Merrild- referat	Steen Jonassen Lyng Kristensen(?)

9. TEMA jf. forretningsordenen

Punktet udsættes til efter mødet, hvor der tages på en bustur til blandt andet Brande og Ikast.

10. Næste mødes tema

Strategiske drøftelser om politiske netværk og konkurrencevirksomhed blandt almene boliger.

11. Eventuelt

Mona Haven Jensen: Jeg er valgt som suppleant i BL. På repræsentantskabsmødet i tirsdags blev der vedtaget en handlingsplan, som jeg gerne vil anbefale til organisationsbestyrelsen. Jeg anbefaler også BLs kursus for nye medlemmer af organisationsbestyrelsen. Tilmeldingskort og materiale omdeles.

Mona Haven Jensen: Det er ikke hensigtsmæssigt at rykke et møde frem til klokken 16.

Agnete Petersen: Kontanthjælpsloftet sænkes. Hvad kan det betyde for den almene sektor? Det kan give anledning til en interessant diskussion.

12. 'Bestyrelsestid'

Referat: Lene Merrild

Formand: