

REFERAT

Bestyrelsesmøde nr. 67

Torsdag den 18. april 2013

Klokken 17.00 – 17.45

Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, 7400 Herning

Deltagere: Agnete PetersenOrganisationsbestyrelsen
Finn TolderlundOrganisationsbestyrelsen
Harly JørgensenOrganisationsbestyrelsen
Lotte JensenOrganisationsbestyrelsen
Lynge KristensenOrganisationsbestyrelsen
Mona Haven JensenOrganisationsbestyrelsen
Steen JonassenOrganisationsbestyrelsen
Martin ErniOrganisationsbestyrelsen

Bjarne Krog-JensenDirektør
Lene MerrildSekretær

Afbud: Jan KristensenOrganisationsbestyrelsen

Mødeleder: Steen Jonassen

1. Godkendelse af referat

Referat nr. 66 – 21/2 2013

Organisationsbestyrelsen godkender referatet uden bemærkninger.

2. Formulering til vedtægtsændring

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at advokatens formulering vælges som forslaget til vedtægtsændringen.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Advokatens formulering til vedtægtsændring bliver forslaget der behandles på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.
Mona Haven Jensen ville dog have foretrukket advokatens alternative formulering af forslaget.

3. Evaluering af bestyrelsens arbejde for 2012/2013

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at evalueringen jf. styringsreformen foretages på strategimødet den 30/4 2013.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen.

Bjarne Krog-Jensen omdeler Niels Haldor Bertelsens oplæg til dagsorden for strategimødet. Organisationsbestyrelsen godkender mødeplanen, og der er enighed om at booke Niels Haldor Bertelsen til at fremlægge redegørelsen for repræsentantskabet.

4. Orientering fra Bjarne Krog-Jensen

Der er håb om et accept fra Landsbyggefonden til renoveringen på Afdeling Fruehøj, så der kan indkaldes til et beboermøde inden sommerferien. Budgettet lyder på 250 millioner kroner.

Bjarne Krog-Jensen har netop været til møde med afdelingsbestyrelsen på Afdeling Fruehøj vedrørende Realdanias 'Det Gode Boligliv', der dækker over 'en vild plan'. Afdelingen søger om midler til udvidelse af fælleshuset, og lægger samtidig hjernen i blød for at udvikle udearealerne omkring fælleshuset. Bjarne Krog-Jensen og afdelingsbestyrelsen forventer sig meget af et sådant projekt.

Renoveringen i Afdeling Brændgårdsparken er næsten afsluttet. Realdania præmierer gode renoveringer, og renoveringsprojektet i Afdeling Brændgårdsparken er blevet indstillet hertil.

I boligselskabets nye afdeling – Afdeling Klosterparken - holdes det første afdelingsmøde i dag.

I denne uge har boligselskabet budt en ny medarbejder velkommen i byggeafdelingen. Det forventes endvidere, at der kommer 2 energifolk midt i maj.

5. Eventuelt

Der er almindelig enighed om, at bestyrelsens medlemmer ikke kender alle boligselskabets afdelinger og deres beliggenheder. Der arrangeres en bustur rundt i afdelingerne i forbindelse med bestyrelsesmødet den 20/6 2013. Det vil være et godt grundlag for den nye bestyrelse.

Referat: Lene Merrild

Formand:

