

REFERAT

Bestyrelsesmøde nr. 66

Torsdag den 28. februar 2013

Klokken 17.00 – 18.30

Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, 7400 Herning

Deltagere: Agnete PetersenOrganisationsbestyrelsen
Finn TolderlundOrganisationsbestyrelsen
Harly Jørgensen.....Organisationsbestyrelsen
Lotte JensenOrganisationsbestyrelsen
Lynge KristensenOrganisationsbestyrelsen
Mona Haven JensenOrganisationsbestyrelsen
Steen Jonassen.....Organisationsbestyrelsen
Bjarne Krog-Jensen.....Direktør
Lene MerrildSekretær

Afbud: Jan KristensenOrganisationsbestyrelsen
Martin ErniOrganisationsbestyrelsen

Mødeleder: Steen Jonassen

1. Godkendelse af referat

Referat nr. 64 – 29/11 2012

Der er ikke referat fra bestyrelsesmøde nr. 65 – 19/12 2012

Organisationsbestyrelsen godkender referatet uden bemærkninger.

2. Vedtægtsændringer

Formandsvalg indgår i dagsordenen for repræsentantskabsmødet (vedtægternes § 6).

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at bestyrelsen efter vedtægtsændring skal bestå af 9 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer kan vælges udefra.

Agnete Petersen vil gerne have, at formuleringen ændres til, at der *skal* vælges 2 medlemmer udefra (altså ikke beboere). Hun tror, at der ellers vil komme til at mangle inputs udefra. Det vil være en styrkelse af bestyrelsen med to 'udenforstående' medlemmer. Og hvis det ikke er muligt at finde 2 medlemmer udefra, så er bestyrelsen på 7 medlemmer.

Finn Tolderlund finder advokatens formulering fin. Han er tilfreds med, at der er mulighed for valg af 2 medlemmer udefra.

Lotte Jensen vil gerne sikre, at der bliver valgt 2 medlemmer udefra.

Mona Haven Jensen er ikke enig. Hun er imod et 'skal'. Faktisk ville hun foretrække, at kun beboere blev valgt til bestyrelsen.

Konklusion: Organisationsbestyrelsen beslutter, at advokaten udarbejder den endelige formulering ud fra, at bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf kun 7 medlemmer kan vælges blandt beboere. Formanden vælges på repræsentantskabsmødet.

3. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde bliver afholdt mandag den 6/5 2013, klokken 17 hos Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 4 – med Egon Bjørn Andersen som mødeleder.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen.

Der bliver indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde mandag den 6/5 2013, klokken 17 med vedtægtsændringer på dagsordenen.

4. Ordinært repræsentantskabsmøde

Drøftelse af en alternativ form på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Baggrunden for debatten, om at ændre formen for repræsentantskabsmødet, skal findes i en følelse af, at det traditionelle repræsentantskabsmøde har udlevet sig selv, og ofte er meget lidt inspirerende. Det kunne være interessant at 'vende bøtten' og lave noget nyt, kreativt og ikke mindst noget konstruktivt. Årsberetningen koster omkring kr. 60.000,-, men hvor mange beboere læser den? Den udgift kunne måske bruges bedre. Alternativet kunne eventuelt byde på oplæg med noget teater/sketch og café-debat.

Organisationsbestyrelsens drøftelser kommer omkring mødetidspunktet for et alternativt repræsentantskabsmøde: En lørdag til frokost, en fredag eftermiddag eller en tidlig hverdagsaften. Endvidere er der for og imod formen på årsrapporten: Skal den trykkes – eller er det tilstrækkeligt at lægge den på www.fruehojgaard.dk.

Konklusion: Der er enighed om at holde et traditionelt repræsentantskabsmøde i år - med årsberetning på samme niveau som tidligere.

Formen på fremtidens repræsentantskabsmøde skal drøftes af repræsentantskabsmødet i et selvstændigt punkt på dagsordenen. Hvordan ser repræsentantskabets medlemmer det fremtidige repræsentantskabsmøde? Organisationsbestyrelsen vil gerne signalere en ny tid ved at lave repræsentantskabsmødet på en anden måde.

5. Orientering fra Bjarne Krog-Jensen

Evaluering af organisationsbestyrelsen

Ifølge styringsreformen har organisationsbestyrelsen en pligt til at evaluere sig selv. Det vil samtidig være med til at skabe forum om bestyrelsens arbejde og hjælpe til at opkvalificere bestyrelsesarbejdet.

Bjarne Krog-Jensen har gennemgået en evaluering af sit bestyrelsesarbejde i Grønland (en slags Smiley-ordning). Det er en rigtig god øvelse og giver stof til eftertanke: 'Hvorfor sidder jeg i denne bestyrelse?'

Organisationsbestyrelsen vil sætte gang i processen ved bestyrelsesmødet den 18/4 – eventuelt med hjælp af Sara Terp. Der tages udgangspunkt i evalueringsskemaet fra Grønland.

Dialogmøde med Herning Kommune den 9/1 2013

- Boligselskabets målsætninger.
- Boligselskabets udfordringer: Beboerdemokrati, afdelingsbestyrelser og beboernes lavere tolerancetærskel.
- Forslag om nærdemokrati i Afdeling Fruehøj i forbindelse med renoveringen. Spændende med en anden form, hvor tanken er en bestyrelse pr. gård/blok. Agnete Petersen bakker op om forslaget.
- Engagementet med Domea.
- Dokumentationspakke 2012 med opmærksomhedspunkter omkring Afdeling Søndergade.
- Temadrøftelse om lejeledighed.
- Aftale om særlige indsatsområder: Renovering i Afd. Brændgårdsparken er ved sin afslutning. Helhedsplan for renovering i Afd. Fruehøj ligger hos Landsbyggefonden. Succesfuld boligsocial helhedsplan på tværs af afdelingerne Børglumsparken, Fruehøj og Brændgårdsparken.
- Fælles boligsocialt sekretariat.
- Status for samarbejde med Domea, direktøransættelse og fremtidig sammensætning af bestyrelse.

Officiel udmelding om direktør og souschef

Boligselskabets medarbejdere bliver orienteret om status på ledelsen på personalemødet den 5/3 2013. Organisationsbestyrelsen beslutter, at der ligeledes udsendes en meddelelse til repræsentantskabet.

Nye afdelingshjemmesider

Domeas afdelingshjemmesider, der er 'en del af pakken' er opdelt i tre 'afsnit': Én der er synlig for alle, én der er synlig for den enkelte beboer, og én der synlig for medlemmer af afdelingsbestyrelsen. I den forbindelse er der en række ting, der skal afklares – herunder blandt andet hvilke afdelinger/eller alle afdelinger, hvem der skal administrere siderne, uddannelse af webredaktør.

6. Prokura/fuldmagt

Bjarne Krog-Jensen gennemgår oplægget til prokura/fuldmagt. Organisationsbestyrelsen tiltræder oplægget.

7. Eventuelt

-

Referat: Lene Merrild

Formand:



Organisationsbestyrelsens møde nr. 66
Torsdag den 28/2 2013