

REFERAT

Bestyrelsesmøde nr. 63

Torsdag den 27. september 2012

Klokken 17.00 – 17.30

Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, Køkkenet, 7400 Herning

Deltagere: Agnete PetersenOrganisationsbestyrelsen
Harly JørgensenOrganisationsbestyrelsen
Lynge KristensenOrganisationsbestyrelsen
Mona Haven JensenOrganisationsbestyrelsen
Steen JonassenOrganisationsbestyrelsen
Bjarne Krog-JensenDirektør
Lene MerrildSekretær

Afbud fra: Finn TolderlundOrganisationsbestyrelsen
Jan KristensenOrganisationsbestyrelsen
Lotte JensenOrganisationsbestyrelsen
Viktor LysgårdOrganisationsbestyrelsen

Mødeleder: Steen Jonassen

1. Godkendelse af referater

Referat nr. 57 – 3. maj 2012
Referat nr. 58 – 23. maj 2012
Referat nr. 59 – 24. maj 2012
Referat nr. 60 – 6. juni 2012
Referat nr. 61 – 28. august 2012
Referat nr. 62 – 20. september 2012

Organisationsbestyrelsen godkender referaterne 57, 58, 59, 60, 61 og 62 – uden bemærkninger.

2. Godkendelse af selskabets driftsbudget for 2013

Organisationsbestyrelsen godkender selskabets driftsbudget for 2013.

3. Godkendelse af afdelingernes driftsbudgetter for 2013

Alle driftsbudgetter er blevet godkendt på de ordinære afdelingsmøder i de respektive afdelinger.
Organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes driftsbudgetter for 2013.

4. Energi og Miljø

Godkendelse af ændring i vedtægterne for Energi og Miljø.

Bjarne Krog-Jensen begrundet ændringen i vedtægterne med en lovændring, der betyder at selskabet, der blev stiftet som et andelsselskab, skal ændres til en almen administrationsorganisation med medlemmer, idet selskabet alene udfører kernevirkksomhed for almene boligorganisationer. Ændringen betyder en udvidelse af bestyrelsen til 11 personer, hvoraf 6 skal være beboere i en medlemsorganisation.

Organisationsbestyrelsen godkender de nye vedtægter for Energi og Miljø.

5. Orientering om ændret praksis for den kommunale repræsentation i bestyrelsen

Ændringen i praksis medfører en ændring i boligselskabets vedtægter. Forretningsudvalget indstiller til, at der nedsættes et vedtægtsudvalg.

Herning Kommune har besluttet at trække de kommunale repræsentanter ud af alle organisationer, hvor der har været kommunal repræsentation. Det betyder en vedtægtsændring, der skal godkendes på repræsentantskabsmødet.

Der skal være et flertal af beboervalgte i organisationsbestyrelsen, men der er tale om at holde muligheden for at kunne vælge personer udefra åben.

Organisationsbestyrelsen beslutter først at nedsætte et vedtægtsudvalg på december-mødet.

6. Fonden til sociale beboeraktiviteter i Boligselskabet Fruehøjgaard

Forretningsudvalget indstiller til, at det er **forretningsudvalget** der **løbende behandler** de indkomne forslag.

Organiseringen er for langsommelig, og der har været spørgsmål til habilitet.

Organisationsbestyrelsen beslutter, at administrationen skal komme med et nyt oplæg til proceduren, så den er klart beskrevet. Formålet med fonden skal fortsat primært være til et boligsocialt projekt, eller en god idé, der skaber sammenhold og aktivitet for beboerne.

7. Næste bestyrelsesmøde

Fastsættelse af tidspunkt for næste forretningsudvalgsmøde og bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag den 29/11 2012 klokken 17.00. Dagsorden for mødet udarbejdes på forretningsudvalgsmøde tirsdag den 13/11 2012 kl. 9.

Administrationen udarbejder et oplæg til de resterende møder frem til og med repræsentantskabsmødet 2013.

8. Eventuelt

Intet.

Referat: Lene Merrild

Formand:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lene Merrild', written over a horizontal line.