

Bestyrelsesmøde nr. 102

Torsdag den 28/9 2017

Klokken 17.00 – 18.00

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

Deltagere:	Agnete Petersen	Organisationsbestyrelsen
	Harly Jørgensen.....	Organisationsbestyrelsen
	Karen-Marie Holse	Organisationsbestyrelsen
	Lotte Jensen.....	Organisationsbestyrelsen
	Lynge Kristensen	Organisationsbestyrelsen
	Mona Haven Jensen.....	Organisationsbestyrelsen
	Ole Kildevang Kristensen	Organisationsbestyrelsen
	Steen Jonassen	Organisationsbestyrelsen
	Vivian Bøjgaard	Organisationsbestyrelsen
	Birgitte Juhl.....	Direktør
	Hanne Skov.....	Souschef
	Lene Merrild	Sekretær

Mødeleder: Steen Jonassen

1. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 101 – Torsdag den 15/6 2017

Organisationsbestyrelsen godkender referatet uden yderligere bemærkninger.

2. Orientering fra Birgitte Juhl

- **Strikkeriet, Ikast**

Skema B vedrørende opførelse af 12 familieboliger på Smallegade i Ikast forventes godkendt af Ikast-Brande Kommune i starten af oktober 2017 – og umiddelbart efter, forventer vi at kunne tage 1. spadestik. Byggeriet forventes færdigt 1. oktober 2018 – og der er meget stor interesse for projektet. Boligerne bliver i gennemsnit på 110 m².

- **Hyvildhus, Brande**

Byggeriet af 28 familieboliger på Hyvildvej i Brande forløber planmæssigt og forventes færdige sommeren 2018.

- **SIND-projektet**

Projektet vedrørende opførelse af boliger, i samarbejde med SIND m.fl., afventer fortsat en tilbagemelding fra Real Dania i forhold til, hvorvidt de vil støtte et forprojekt. Et forprojekt skal afdække behov, arkitektur, økonomi m.m. Den sidste tilbagemelding har været, at de er positive, hvorfor vi håber på et tilsagn i løbet af efteråret 2017.

- **Afd. Søndergade**

Der arbejdes fortsat på en plan for renoveringen af boligerne, beliggende i Søndergade. Rådgivere vurderer, at renoveringen bliver kr. 800.000,- dyrere, end tidligere beregninger.

Organisationsbestyrelsen drøfter den overophedning, der er i byggeriet i øjeblikket, og træffer en principbeslutning om, at Birgitte Juhl og Hanne Skov vurderer, hvornår arbejdet skal sættes i gang.

- **Skiltepolitik**

Der er nu lavet nyt layout for boligselskabets skilte, og skiltet i Aaparken er sat op ved indkørslen.

Administrationen går i dialog med de enkelte afdelingsbestyrelser for at afdække deres behov i forhold til størrelse, informationer mv.

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

3. LUKKET PUNKT (fortroligt)



4. Godkendelse af selskabets driftsbudget for 2018

Hanne Skov gennemgår udkastet til selskabets driftsbudget.

Ved flere lejligheder er organisationsbestyrelsen blevet mødt med spørgsmål om, hvorfor samarbejdet med Domea ikke er blevet udgiftsneutralt, som der ellers blev meldt ud.

Hanne Skov forklarer det med, at forventningen om administration af 700 boliger ikke er blevet til noget. Hertil kommer direktør-ansættelsen på fuld tid - i stedet for den oprindelige 60/40 løsning, som virkede begrænsende for udviklingen af boligselskabet.

Organisationsbestyrelsen godkender selskabets driftsbudget for 2018.

5. Godkendelse af afdelingernes driftsbudgetter for 2018

Ifølge Hanne Skov har kun 2 afdelinger fået huslejestigninger, der er større end inflationen. Det drejer sig om afdelingerne Fruehøj og North Camp. For Afd. Fruehøj skal huslejestigningen findes i den igangværende renovering, mens der for Afd. North Camp sker en justering efter afdelingens første regnskabsår.

Organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes driftsbudgetter for 2018.

6. Orientering om dialogmøde med Herning Kommune den 13/9 2017

På mødet blev forsøget vedr. udbud af kvoter til Alfagrunden i Sunds drøftet. Boligselskabet gjorde opmærksom på, at vi er af den opfattelse, at konkurrence er sundt, men at vi samtidig mener, at fremgangsmåden i forbindelse med udbuddet har været meget problematisk.

Birgitte Juhl gennemgår kommunens plan for almene boliger i perioden 2017-2021.

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

7. Evaluering af temadagen den 8/9 2017

Der er bred enighed om, at det var en fantastisk god dag, med et interessant oplæg om formiddagen. Det er godt og givtigt for fællesskabet, når personalegrupper og bestyrelsen bliver blandet, som på denne dag.

Stor ros for arrangementet. Organisationsbestyrelsen bakker op om temadagen og ønsker også fremadrettet at holde dette årlige arrangement. Tilfredse medarbejdere er med til at give et godt samarbejde i boligselskabet.

8. Status på renoveringen i Afdeling Fruehøj

Den 30/8 blev der holdt 2 gode informationsmøder for beboerne, som opstart til renoveringen. Her blev entreprenør og flyttefirmaet præsenteret, og tidsplan, byggeplan og hvilke ting, der er med (og ikke med) i renoveringen blev gennemgået.

[PowerPoint-præsentationen ligger på www.fruehojgaard.dk i renoveringsmappens dokumenter, under Informationsmøder]

Der er ikke helt tilfredshed med, at der ikke bliver isoleret vertikalt, lydmæssigt. Birgitte Juhl forklarer, at de lovmæssige krav til lyd er opfyldt, så vi sparer yderligere tiltag.

Håndværkerne gik i gang med den første blok den 1/9. 'Skeletterne' hopper ud af skabene i en 60 år gammel bebyggelse, hvor noget viser sig at være anderledes, end forventet. Det giver anledning til diskussioner lige nu. Det giver udfordringer, at vi ikke må have uforudsete udgifter, så det skal vi håndtere løbende.

Tidsplanen er en stor udfordring. De 60 arbejdsdage i oplægget forventes at blive tæt på det dobbelte. Det får vi nok ikke ros for blandt lejerne.

Vivian Bøjgaard: Jeg var spændt på tidsplanen. Lejlighederne er meget forskellige, så det vil give udfordringer. Bliver en blok gjort helt færdig ad gangen?

Birgitte Juhl: Ja, der kan blive noget med ende-gavlene, men det bliver ikke noget, der involverer beboerne.

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

9. Eventuelt

- Lotte Jensen: I referatet fra afdelingsmødet i Afd. Brændgårdsparken afviger antallet af fremmødte husstande med antallet af afgivne stemmer. Det er der beboere, der ikke kan forstå.
- Lene Merrild: Ja, der er flere muligheder for fejl. For eksempel ved registrering/udlevering af stemmesedler, efter mødet er gået i gang, og også ved selve optællingen af stemmesedlerne.
- Steen Jonassen: Vi kan opfordre til at udvise opmærksomhed omkring optællingen.

10. 'Bestyrelsestid'

Referat: Lene Merrild

Formand: