

Bestyrelsesmøde nr. 109

Torsdag den 27/9 2018

Klokken 17.00

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

Deltagere: Agnete PetersenOrganisationsbestyrelsen
Bodil SønderkjærOrganisationsbestyrelsen
Harly JørgensenOrganisationsbestyrelsen
Karen-Marie HolseOrganisationsbestyrelsen
Lotte JensenOrganisationsbestyrelsen
Ole Kildevang KristensenOrganisationsbestyrelsen
Steen DalagerOrganisationsbestyrelsen
Steen JonassenOrganisationsbestyrelsen
Vivian BøjgaardOrganisationsbestyrelsen
Birgitte JuhlDirektør
Hanne SkovSouschef
Kjeld KristensenDriftschef
Lene MerrildSekretær

Mødeleder: Steen Jonassen

1. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 108 – Torsdag den 21/6 2018

Organisationsbestyrelsen godkender referatet uden bemærkninger.

2. Orientering fra Birgitte Juhl**• Hyvildhus, Brande**

Langt de fleste lejligheder i Brande er udlejet. Der er pt. 5 tilbage, og alt tyder på, at vi får dem lejet ud i løbet af efteråret. Vi har problemer med vandskade i den ene af lejlighederne. Egebæk Byg er i fuld gang med at udbedre disse skader, som sandsynligvis skyldes en utæthed ved opførelsen af byggeriet.

• Strikkeriet, Ikast

Byggeriet på Smallegade i Ikast følger fortsat den tilrettede tidsplan – med forventet indflytning ca. 15. december 2018. Økonomien er udfordret pga. høje licitationspriser. Udlejningen sender meget snart tilbud ud til de, som er skrevet på venteliste. Vi forventer, at alle lejligheder er udlejet fra dag 1.

• Olympia-grunden, Ikast

Ikast-Brande Kommune udsendte grunden i udbud lige før sommerferien i udbud. Udbuddet blev sendt til i alt 3 boligselskaber. Tilbuddet blev vægtet med 50 procent i forhold til den pris, vi ville give for grunden,

og 50 procent for selve vores forslag i forhold til lejlighedsindretning og tilpasning i terrænet og de omkring liggende bygninger m.m.

Boligselskabet Fruehøjgaard vandt desværre ikke udbuddet.

- **Projektet Samskabelse – Bo, Lev og Lær**

I projektet, hvor vi samarbejder med bl.a. SIND, har der været afholdt flere møder i styregruppen - også med rådgiverne, og den 24. september blev der afholdt en workshop. Det forventes fortsat, at forprojektet er klar til afrapportering den 1. november 2018.

- **Budgetlægning i afdelinger**

Foranlediget af en henvendelse fra Afd. Rådhusstrædet har forretningsudvalget drøftet processen med budgetlægning i de enkelte afdelinger.

Alle afdelinger inviteres til en drøftelse af budgetterne, forud for afdelingsmøderne i september måned, og her fremlægger administrationen (Hanne Skov og Birgitte Juhl) de budgetter, som administrationen finder realistiske.

Afdelingsbestyrelsen i Afd. Rådhusstrædet har opfattelsen, at afdelingsbestyrelsen dermed har for lidt indflydelse på budgettet.

Organisationsbestyrelsen beslutter at gøre en indsats for at fremme forståelsen for budgetlægningen – ikke mindst i de nye afdelinger. Konkret skal administrationen og afdelingsbestyrelsen (både i nye afdelinger og i de 'gamle' afdelinger, der ønsker det) forud for budgetlægningen, sætte sig sammen og drøfte mulighederne og de opgaver, der er blevet besluttet under 'markvandringen'.

- **Brand i lejlighed**

I Afd. Aaparken er en lejlighed total udbrændt. Heldigvis skete der ikke alvorlig personskade. Brandårsagen er ukendt.

- **(fortroligt)**

- **Folder fra Afd. Børglumparken**

Afdelingen har lavet en fin folder, som de gerne vil have udleveret til ansøgere, når de henvender sig til boligselskabet for at søge en bolig.

Birgitte Juhl synes umiddelbart, at det er god idé og et godt initiativ, men ved at udlevere særligt materiale fra bare én afdeling, vil der ske en forfordeling af afdelingen. Vil det være ok?

Efter en snak frem og tilbage afviser organisationsbestyrelsen, at administrationen skal udlevere folderen til ansøgere. Flere afdelinger har lavet deres egne foldere, som de selv udleverer, når der flytter nye lejere ind.

Organisationsbestyrelsen tager Birgitte Juhls orientering til efterretning.

3. LUKKET PUNKT

4. Godkendelse af selskabets driftsbudget for 2019

Hanne Skov gennemgår udkastet til selskabets driftsbudget for 2019.

Organisationsbestyrelsen godkender selskabets driftsbudget for 2019.

5. Godkendelse af afdelingernes driftsbudgetter for 2019

Hanne Skov gennemgår sammendraget af afdelingernes driftsbudgetter for 2019, hvo der ikke er de store forskydninger.

Organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes driftsbudgetter for 2019.

6. Status på renoveringen i Afd. Fruehøj

Birgitte Juhl roser afdelingsmødet i Afd. Fruehøj. I betragtning af de udfordringer, som renoveringen og beboerne har været mødt af, så er det dejligt, at beboerne ikke bare er sure. Afdelingsmødet vedtog et forslag om at holde regelmæssige møder for beboerne i første omgang hver 3. måned, for at drage lære af beboernes erfaringer i renoveringen.

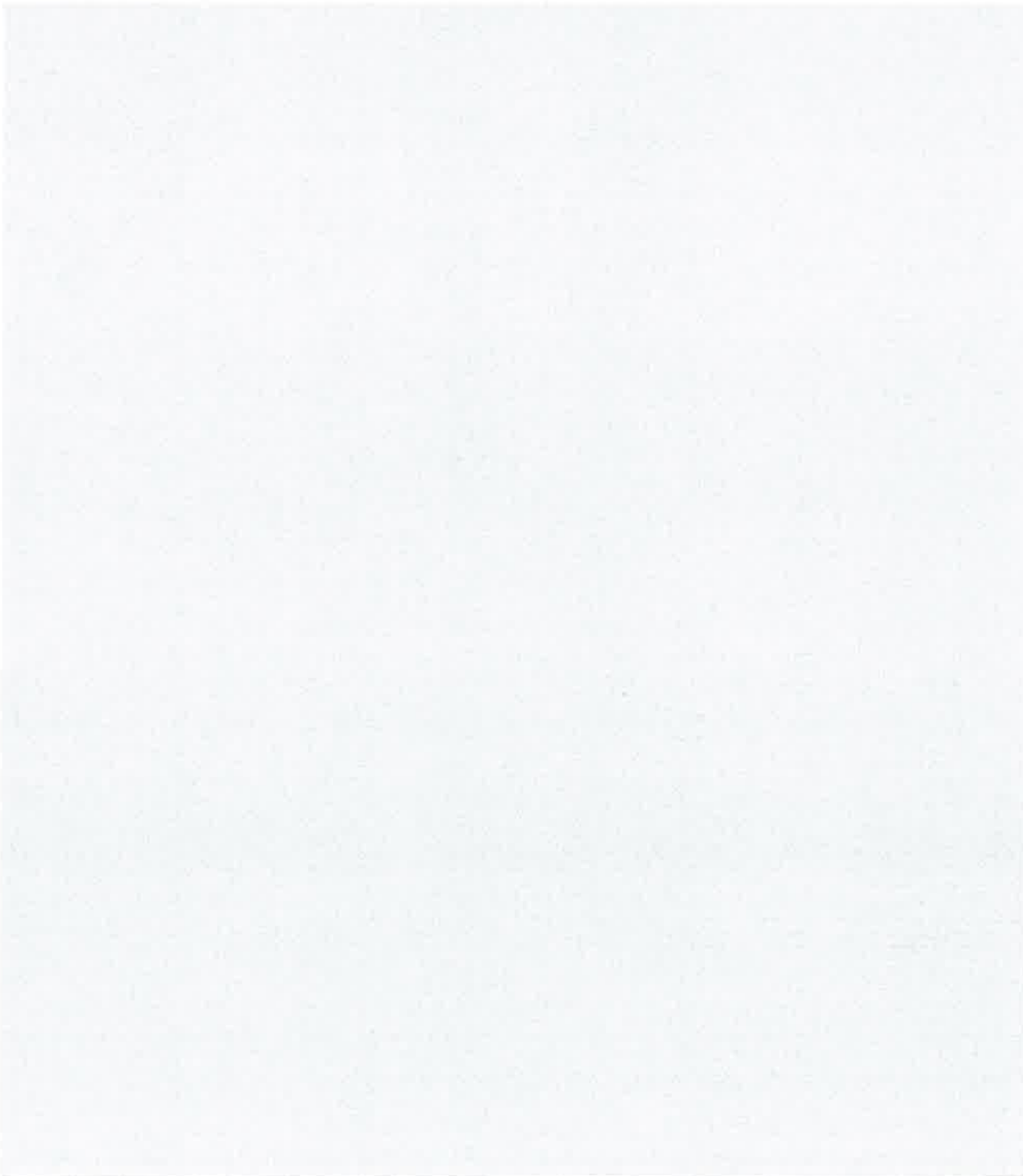
Der var et åbent hus-arrangement mandag den 24/9 i beboede lejligheder. Det var en rigtig fin oplevelse og også en fin omtale i Herning Folkeblad.

Blok 2.3 bliver afleveret 28/9, og beboerne flytter ind i slutningen af uge 40.

I blokkene 5.1, 5.2 og 5.3 er der godt nok teglvægge, men der hvor de bærende bjælker skal være, kan muren ikke holde. Der er pt. ikke overblik over løsningen, og det er endnu en udfordring, der kan få betydning for tidsplanen.

Det er teknisk umuligt at forudse, hvad der dukker op af uforudsete udgifter. Der arbejdes fortsat på løsninger og prisfastsættelse, inden den endelige redegørelse om ekstraarbejde kan sendes til Herning Kommune.

7. LUKKET PUNKT



8. LUKKET PUNKT



9. LUKKET PUNKT

10. Flytning af bestyrelsesmøde

Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at bestyrelsesmødet, der er planlagt til torsdag den 6/12, bliver flyttet til tirsdag den 11/12 – alternativt til onsdag den 12/12.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Bestyrelsesmødet flyttes til onsdag den 12/12 2018 kl. 17.00.

11. Besigtigelsestur til byggerier

Tidligere programsat til juni og senere til september, men nu er det mørkt.

Der planlægges en dagstur torsdag den 15/11 2018 fra kl. 9.00.

Turen vil først og fremmest komme omkring vores eget byggeri. Birgitte Juhl arbejder videre på et program.

12. Eventuelt

Lotte Jensen: I Brændgårdsparken er der indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den 10/10 2018 kl. 17. Organisationsbestyrelsen er velkommen til at komme og overvære mødet.

Ole Kildevang Kristensen: Vil gerne reklamere for det kommende temamøde torsdag den 8/11 2018, der holdes i Dalgasparken. Temaet er om fremtidsfuldmagter.

13. 'Bestyrelsestid'

Referat: Lene Merrild

Formand:



Organisationsbestyrelsens møde nr. 109
Torsdag den 27/9 2018