

Bestyrelsesmøde nr. 104 - Ekstraordinært

Torsdag den 1/2 2018

Klokken 17.00 – 18.35

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. LUKKET PUNKT (fortroligt)

2. Digital tilgang til organisationsbestyrelsens referater

Der er fundet en løsning til sortering af filer i Org.Bestyrelsesweb. Alt materiale vedrørende organisationsbestyrelse, forretningsudvalg og repræsentantskab er nu tilgængeligt på Org.Bestyrelsesweb, og administrationen indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at det gamle intranet bliver lukket.

Lynge Kristensen: Jeg har set på hjemmesiden. Det er rigtig flot, og jeg har brugt det meget. Det er godt, at folk udefra kan se, hvad der er sket. Og det er super, at organisationsbestyrelsens materiale går helt tilbage til 1999.

Ole Kildevang Kristensen: Interessant at se, hvad der er sket længere tilbage. Tidligere lå referaterne kun tilbage til 2005. Men for Afd.Bestyrelsesweb mangler vi at kunne se konto 115 og 116. Det kunne vi før.
Hanne Skov: I det nye system er det – som det er nu – ikke muligt at åbne for en del af kontoplanen. Der er det enten/eller, og da der ligger personfølsomme oplysninger (blandt andet på medarbejdere), har vi lukket for den mulighed. Vi ser på, om det er muligt at udelade personfølsomme oplysninger, så der fremadrettet - fra 2018 – kan åbnes for afdelingens økonomi på Afd.Bestyrelseswebben.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen, og lukker ned for organisationsbestyrelsens gamle intranet.

3. Drøftelse/revidering af principbeslutning om bestyrelsens deltagelse i kurser, møder mv.

Principbeslutning om organisationsbestyrelsens deltagelse i diverse arrangementer, truffet på organisationsbestyrelsens møde nr. 70, torsdag den 20/6 2013: Deltagelse i kurser, møder mv. med overnatning – betalt af boligorganisationen – begrænses til én gang i en valgperiode pr. bestyrelsesmedlem.

Steen Jonassen: Baggrunden for drøftelsen skal ses i BLs Almene Boligdage, som blev afholdt november måned, og hvor jeg deltog for første gang. Min personlige opfattelse er, at jeg fik meget lidt ud af arrangementet, set i forhold til, hvad det koster. Det er en meget høj pris, og hertil kommer overnatning og transport. Jeg vil hellere bruge pengene på noget lokalt, som f.eks. de 4 unge mennesker, vi tidligere har haft besøg af.

Mona Haven Jensen: Jeg deltog i noget helt andet ved Almene Boligdage. Det som jeg var til om lørdagen var rigtig spændende. Det var unge arkitektstuderende, der fremlagde deres forslag fremtidens boliger. Jeg synes, at beslutningen fra 2013 er for streng.

Birgitte Juhl: Jeg synes, at det er nogle dyre steder, som BL vælger at holde deres arrangementer på. De kunne tage et sted ude i provinsen i stedet for.

Harly Jørgensen: Jeg synes, at vi skal holde os til beslutningen fra 2013.

Agnete Petersen: Jeg holder med Harly, og så kan vi opfordre BL til at vælge et billigere sted næste gang.

Ole Kildevang Kristensen: Der er også noget signalværdi over for beboerne.

Konklusionen på drøftelsen er, at principbeslutningen fra 2013 bibeholdes.

4. BLs kredsvalg 2018

Drøftelse af eventuel kandidatopstilling til kredsvalget, der afholdes den 5/4 2018 i Herning Kongrescenter.

Mona Haven Jensen: Jeg har siddet der længe, og jeg vil gerne have, at der skal en anden ind. Jeg har siddet i kursusudvalget, og det har været et er meget der er spændende arbejde. Jeg genopstiller ikke.

Organisationsbestyrelsen beslutter at opstille Steen Jonassen som kandidat til kredsvalget.

5. Ekstraordinært afdelingsmøde i Afd. Birk Campus

Et bestyrelsesmedlem er flyttet fra afdelingen, og der er ikke valgt suppleanter. Afdelingsbestyrelsen er ikke funktionsdygtig med kun 2 bestyrelsesmedlemmer, så organisationsbestyrelsen har overtaget de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen.

Der skal indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde for at få valgt en afdelingsbestyrelse – og evt. også repræsentanter til boligselskabets repræsentantskab.

Organisationsbestyrelsen beslutter at holde det ekstraordinære afdelingsmøde torsdag den 1. marts 2018, klokken 17 i Fælleshuset i Afd. Birk Campus.

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Ole Kildevang Kristensen, Lyng Kristensen, Mona Haven Jensen og Harly Jørgensen.

Lyng Kristensen bliver foreslået som dirigent for mødet.

Fra boligselskabet deltager Hanne Skov, der tager referat af mødet.

6. Eventuelt

- BL har inviteret til kredsmøde den 5/3 2018 i Herning Kongrescenter med temaet "Fremtidens almene boliger".

Hele organisationsbestyrelsen og Birgitte Juhl deltager i kredsmødet.

- **Fortroligt**
-

-
- De 4 unge studerende har været til eksamen med det projekt, som organisationsbestyrelsen blev præsenteret for i december måned. Det resulterede i 2 10-taller og 2 12-taller. Super flot.
 - Lotte Jensen: I Afd. Brændgårdsparken er BUC (**B**rændgård **U**nge **C**lub) nu blevet til en forening, for at vi kan søge om midler til aktiviteter for de unge. Der har været lidt skepsis for det at skulle vise sit sygesikringskort for at kunne få et medlemskort, men i går kom der flere og meldte sig ind. I Brændgårdsparken tror vi på, at klubben kommer fint op at køre.

7. 'Bestyrelsestid'

Punktet udgår.

Referat: Lene Merrild

Formand:

