

## Bestyrelsesmøde nr. 106

Mandag den 7/5 2018

Klokken 17.00

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

**Deltagere:** Agnete Petersen .....Organisationsbestyrelsen  
Harly Jørgensen.....Organisationsbestyrelsen  
Lotte Jensen.....Organisationsbestyrelsen  
Lynge Kristensen .....Organisationsbestyrelsen  
Ole Kildevang Kristensen .....Organisationsbestyrelsen  
Steen Jonassen.....Organisationsbestyrelsen  
Vivian Bøjgaard .....Organisationsbestyrelsen  
Birgitte Juhl.....Direktør  
Hanne Skov.....Souschef  
Lene Merrild .....Sekretær

**Afbud fra:** Karen-Marie Holse.....Organisationsbestyrelsen  
Mona Haven Jensen.....Organisationsbestyrelsen

**Mødeleder:** Steen Jonassen

---

### 1. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 105 – Tirsdag den 6/3 2018

Organisationsbestyrelsen godkender referatet uden bemærkninger.

---

### 2. Orientering fra Birgitte Juhl

- **Hyvildhus, Brande**

Byggeriet i Brande forventes at være færdigt med aflevering den 15. juni 2018. Der afholdes et åbent hus-arrangement den 31. maj, klokken 15 - 18.

Ifølge Udlejningen er 15 af de 28 boliger pt. udlejet.

- **Strikkeriet, Ikast**

Byggeriet på Smallegade i Ikast følger nogenlunde tidsplanen – med forventet indflytning i november 2018. Der var rejsegilde på byggeriet den 4. maj.

- **(fortroligt)**

---

---

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

Projektet (hvor vi samarbejder med bl.a. SIND) har nu valgt rådgiver. Tidsplanen er lavet således, at der forventes at være et afsluttet forprojekt ved udgangen af 2018.

- **Boligsocial helhedsplan**

Der arbejdes på at få støtte fra LBF til en samlet boligsocial helhedsplan sammen med Fællesbo og Lejerbo. Der afholdes et møde med Landsbyggefonden senere på måneden.

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

---

### **3. LUKKET PUNKT**

---

---

### **4. Status på renoveringen i Afd. Fruehøj**

I blok 2.2 og 2.3 er vi mødt af de samme udfordringer som tidligere.

Altanerne på de første blokke bliver monteret nu. Det har været en stor udfordring, hvordan altanerne skulle hænges på, og løsningen er blevet med søjler.

Bemærkningerne med hensyn til gulvene, forsøger vi at tage højde for, ved løbende at lade vores service-/synsfolk vurdere gulvene, og så handle derefter.

Der er afholdt møde med Herning Kommune, Grethe Wilmoes, angående status på renoveringen og økonomien.

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

---

### **5. Ændring/tilføjelse til 'Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afd. Fruehøj**

Der er tale om præciseringer i forhold til tidligere vedtaget oplæg. Ændringer/tilføjelser er markeret med rødt.

**FORTROLIGT AFSNIT:**

## Vedrørende Principper for PERMANENT genhusning, afsnittet om 'Indskud'

- Nuværende indskud overflyttes til permanent bolig, lejer betaler eventuel difference.
  - Undtaget er:
    - Udlæg er foretaget i indestående indskud.
    - Beboerindskudslån.
    - Kautions til banklån.
- Differencen på indestående indskud og indskud på permanent bolig, kan afdrages via husleje over maksimalt 6 antal måneder.
- **Når en lejer genhuses permanent i en ny renoveret bolig i Afd. Fruehøj, skal lejer betale indskud svarende til en ikke renoveret bolig af samme størrelse**
- **Når en lejer genhuses permanent i en bolig udenfor Afd. Fruehøj, skal lejer betale det fulde indskud. Dette gælder, uanset om boligen udenfor Afd. Fruehøj er efter eget ønske, eller om det er den eneste bolig, som opfylder kravet ved genhusning.**

## Vedrørende Principper for PERMANENT genhusning, afsnittet om 'Refusion af flytteudgifter ved permanent genhusning'

- Følgende er rimelige dokumenterede flytteudgifter, som dækkes af flyttesagen – dog kun til tilbudt genhusningsbolig:
  - Flyttemand til flytning af indbo/møbler.
  - Flyttekasser og silkepapir.
  - Lejers dokumenterede udgift for flytning af nuværende fastnettelefon (Kopi af faktura).
  - Lejers dokumenterede udgift for flytning af nuværende Internetforbindelse (Kopi af faktura).
  - Hjælp til ned- og udpakning af indbo, for lejere med særlige behov, som ikke kan få familie, venner mv. til at hjælpe **og hvor det ikke er muligt at finde frivillige fra Fællesskab og Flyttehjælp**. Særlige behov afgøres af genhusningskonsulent, samt mod forevisning af lægeerklæring.
  - Aflæsningsgebyr Techem.
  - Nedtagelse af parabol i kontraktbolig, samt genopsætning af nuværende parabol i permanent bolig.
  - Af installation af nuværende hårde hvidevarer (opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler) samt genopsætning i permanent bolig.  
*Listen er udtømmende – lejer dækker andre udgifter.*

## Vedrørende Principper for MIDLERTIDIG genhusning, afsnittet om 'Refusion af flytteudgifter ved midlertidig genhusning'

- Følgende er rimelige dokumenterede flytteudgifter, som dækkes af flyttesagen – dog kun til tilbudt genhusningsbolig:
  - Flyttemand til flytning af indbo/møbler frem og tilbage.
  - Flyttekasser og silkepapir.
  - Lejers dokumenterede udgift for flytning af nuværende fastnettelefon (Kopi af faktura).
  - Hjælp til ned- og udpakning af indbo, for lejere med særlige behov, som ikke kan få familie, venner mv. til at hjælpe **og hvor det ikke er muligt at finde frivillige fra Fællesskab og Flyttehjælp**. Særlige behov afgøres af genhusningskonsulent, samt mod forevisning af lægeerklæring.
  - Aflæsningsgebyr Techem.
  - Internetforbindelse i genhusningsboligen

- Hvis det kræves af nuværende parabol nedtages, betales nedtagning af parabol i kontraktbolig, samt genopsætning i kontraktbolig – men ikke i midlertidig bolig.
- Af installation af nuværende hårde hvidevarer (opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler) samt genopsætning i kontraktbolig – men ikke i midlertidig bolig.  
*Listen er udtømmende – lejer dækker andre udgifter.*

Organisationen godkender de markerede ændringer/tilføjelser, idet den erkender, at tiden har givet nogle erfaringer i genhusningsarbejdet. Det har nu givet anledning til en justering af principperne.

## **6. Godkendelse af lån til Afd. Vævergården på kr. 835.000,- i forbindelse med køkkenrenovering i 2016**

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at Afd. Vævergården låner kr. 835.000,- af selskabet, med afvikling over 24 år.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Afd. Vævergården låner kr. 835.000,- af selskabet.

## **7. Godkendelse af årsregnskab for boligorganisation og afdelinger, samt gennemgang af revisionsprotokol**

### **Årsregnskab 2017 for boligorganisationen**

Hanne Skov gennemgår udkastet til selskabets årsregnskab for 2017, med et lille overskud på kr. 36.000,-. Organisationsbestyrelsen godkender selskabets årsregnskab for 2017.

### **Årsregnskaber 2017 for afdelinger**

Hanne Skov gennemgår udkast til afdelingernes årsregnskaber for 2017. Alle regnskaber har været forbi de respektive afdelingsbestyrelser.

Kommentar-arket viser med farvemarkering en vurdering af udfordringer i afdelingerne. Kun Afd. Søndergade er udfordret af et underskud.

Organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes årsregnskaber for 2017, og tager kommentar-arket til efterretning.

### **Årsregnskab 2017 for Håndværker Afdeling**

Hanne Skov gennemgår udkastet til Håndværker Afdelingens årsregnskab for 2017. Organisationsbestyrelsen godkender Håndværker Afdelingens årsregnskab for 2017.

### **Revisionsprotokollat til årsregnskab 2017**

Udkastet til revisionsprotokollen er uden forbehold og supplerende bemærkninger. Organisationsbestyrelsen godkender revisionsprotokollen med en blank påtegning.

## **8. Repræsentantskabsmødet den 24/5 2018**

Forretningsudvalget indstiller udkastet til den skriftlige årsberetning til organisationsbestyrelsens godkendelse.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Den skriftlige årsberetning er godkendt.

Steen Jonassen har udarbejdet 1. udkast til den mundtlige beretning. Notatet, der er sat op i overskrifter, bliver omdelt. Kommentarer/ændringer til Lene Merrild senest den 14/5.

Lyng Kristensen har efter overvejelser besluttet, at han ikke genopstiller til organisationsbestyrelsen. Han vurderer, at det nu er et godt tidspunkt til et skifte i organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen beklager beslutningen, men tager Lynges udmelding til efterretning.



---

## 9. Beslutning omkring persondatapolitik

Personoplysninger skal registreres og behandles i overensstemmelse med udtrykkeligt angivne og legitime formål. Behandlingen af personoplysninger skal være rimelig og gennemsigtig i forhold til den registrerede. Den dataansvarlige og databehandleren er begge underlagt dokumentationskrav i forhold til opfyldelse af forordningen.

Med baggrund i den kommende EU-persondataforordning, der træder i kraft den 25/5 2018, indstiller administrationen en række politikker til organisationsbestyrelsens godkendelse.

### **For lejere/beboere:**

- Behandling af personoplysninger om beboere  
Organisationsbestyrelsen godkender oplægget.
- Behandling af personoplysninger ved husordensklager  
Organisationsbestyrelsen godkender oplægget.
- Politik for datasikkerhed ved boligadministration  
Organisationsbestyrelsen godkender oplægget.
- Procedure og retningslinjer for behandling af indsigtsanmodninger mv.  
Organisationsbestyrelsen godkender oplægget.
- Fortegnelse over behandlingsaktivitet ved boligadministration  
Organisationsbestyrelsen godkender oplægget.

### **For ansøgere:**

- Behandling af oplysninger i forbindelse med venteliste  
Organisationsbestyrelsen godkender oplægget.

### **For medarbejdere (HR):**

- Behandling af personoplysninger om medarbejdere  
Organisationsbestyrelsen godkender oplægget.
- Politik for datasikkerhed ved personaleadministration  
Organisationsbestyrelsen godkender oplægget.
- Politik for brug af it-systemer mv.  
Organisationsbestyrelsen godkender oplægget.
- Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen  
Organisationsbestyrelsen godkender oplægget.
- Fortegnelse over behandlingsaktiviteter  
Organisationsbestyrelsen godkender oplægget.

### **Andet:**

- Retningslinjer for håndtering af sikkerhedsbrud vedrørende personoplysninger  
Organisationsbestyrelsen godkender oplægget.
- Retningslinjer for sletning af personoplysninger mv.  
Organisationsbestyrelsen godkender oplægget.
- Boligselskabets generelle it-politik  
Organisationsbestyrelsen godkender oplægget.

---

## 10. Behandling af ansøgning om midler til aktiviteter på tværs

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at der gives et afslag på ansøgningen. Selv om der er gode intentioner bag forslaget, skal afdelingerne selv afsætte penge til aktiviteter.

Lotte Jensen er uforstående over for indstillingen. Når hun ser tilbage på den sidste temaaften om frivilligt arbejde, synes hun netop, at aktiviteter på tværs af afdelinger, var noget af det, som blev efterspurgt. Aftenen var en stor succes, og nu er der så nogle beboere, der viser initiativ.

Forretningsudvalget synes faktisk, at ansøgningen er et godt initiativ. Det vil være en god idé at lave aktiviteter på tværs, men afdelingerne skal selv afsætte penge til det i deres budgetter.

Birgitte Juhl støtter idéen, om at samarbejde på tværs af afdelingerne kan styrke beboernes sociale relationer. De mindre afdelinger er lidt dårligere stillet til den slags aktiviteter, set i forhold til de store afdelinger, men administrationen vil gerne arbejde på at få tænkt aktiviteter på tværs ind i budgetterne.

Organisationsbestyrelsen beslutter at give afslag på ansøgningen om midler til aktiviteter på tværs. Det er et godt initiativ, der fortjener at blive arbejdet videre med. Administrationen vil foreslå afdelingerne, at aktiviteter på tværs bliver tænkt ind i de enkelte afdelingers driftsbudgetter. Lotte Jensen tager forbehold for afslaget.

---

## 11. Udvidelse af pendleraftale med Ikast-Brande Kommune

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at nuværende pendleraftale med Ikast/Brande Kommune udvides med de to nybyggerier:

- Hyvildhus i Brande
- Strikkeriet i Ikast

Aftalen giver fortrinsret for ansøgere med:

- bopælsadresse udenfor Ikast/Brande Kommune
- fast arbejde i Ikast/Brande Kommune, min 28 timer om ugen.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Afdelingerne Hyvildhus og Strikkeriet indgår også i pendleraftalen med Ikast-Brande Kommune.

---

## 12. Eventuelt

- Ole Kildevang Kristensen: Kan det være rigtigt, at det koster et gebyr på kr. 50,- at få udleveret en nøgle? Det er ikke rimeligt, at man ikke kan afhente en nøgle torsdag, hvor kontoret er åbent til kl. 17 – uden at skulle betale ekstra.

Hanne Skov: Det er ikke et gebyr, men leje for en ekstra dag. Der betales leje for gæsteværelser og gildesale for de dage, som lejeren har adgang til lejemålene i.

Administrationen vurderer problematikken og tager det med på næste dagsorden.

- Domeas garantforsamling den 1. og 2. juni 2018  
Ingen af de tilstedeværende har mulighed for at deltage.

---

## 13. 'Bestyrelsestid'

---

Referat: Lene Merrild

Formand:



Organisationsbestyrelsens møde nr. 106  
Mandag den 7/5 2018