

**REFERAT****ÅBENT****Bestyrelsesmøde nr. 120**

Torsdag den 12/12 2019

Klokken 17.00

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

**Deltagere:** Agnete Petersen ..... Organisationsbestyrelsen  
Bodil Sønderkjær ..... Organisationsbestyrelsen  
Harly Jørgensen ..... Organisationsbestyrelsen  
Leif Pedersen ..... Organisationsbestyrelsen  
Lotte Jensen ..... Organisationsbestyrelsen  
Ole Kildevang Kristensen ..... Organisationsbestyrelsen  
Steen Dalager ..... Organisationsbestyrelsen  
Steen Jonassen ..... Organisationsbestyrelsen  
Birgitte Juhl ..... Direktør  
Hanne Skov ..... Souschef  
Kjeld Kristensen ..... Driftschef  
Lene Merrild ..... Sekretær

**Afbud fra:** Vivian Bøjgaard ..... Organisationsbestyrelsen

**Mødeleder:** Steen Jonassen

---

**1. Godkendelse af referater**

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 119 – Torsdag den 12/9 2019

**Organisationsbestyrelsen godkender referatet uden bemærkninger.**

---

**2. Orientering fra Birgitte Juhl****Dialogmøde med Herning Kommune**

Der er afholdt dialogmøde med Herning Kommune den 26. september 2019 omkring almene boliger. Det var et godt møde, hvor der blandt andet blev talt om boligorganisationens udfordringer i Afd. Søndergade og Afd. Fruehøj.

Der er ikke de store planer for udviklingen af almene boliger i Herning Kommune.

**Dialogmøde med byrådspolitikere**

Der er afholdt et møde for Byrådspolitikerne sammen med FællesBo den 30. september 2019. Sammen med 5-6 politikere var vi på besigtigelse til Fællesbos nybyggeri på Teglvænget og til 'Strikkeriet' i Ikast.

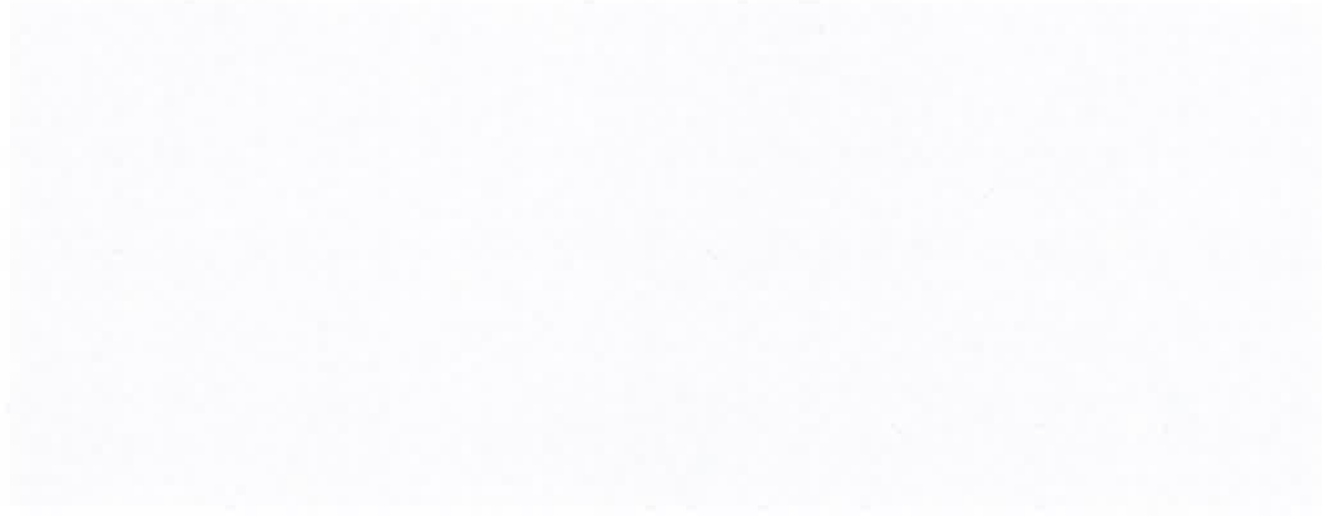
**Fortroligt afsnit:**

**Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.**

---

---

**3. LUKKET PUNKT**



---

**4. LUKKET PUNKT**



---

## 5. LUKKET PUNKT

---

## 6. Boligorganisationens arbejde med FNs 17 verdensmål

Boligselskabet Fruehøjgaard er medlem af Bygherreforeningen. De har fremsendt et dokument til os, hvori de beskriver, at vi netop i vores rolle som Bygherre har en meget stor indflydelse på samfundsudviklingen, hvorfor FN's 17 verdensmål har meget stor relevans for vores arbejde. Bygherreforeningen har udvalgt 8 af de i alt 17 verdensmål til at være særligt oplagte for os (se bilag).

Herning Kommune har i deres budgetforlig for 2020 besluttet at oprette et lokalt bæredygtighedscenter med deltagelse af en række lokale virksomheder og andre relevante aktører. Målet er at sikre den lokale forankring af den internationale og nationale bæredygtigheds-dagsorden og at omsætte viden til både bedre klima og lokale arbejdspladser. Vi har henvendt os til Herning Kommune og givet udtryk for, at vi meget gerne deltager i dette arbejde.

Vi vil som Boligorganisation gerne arbejde med bæredygtighed/verdensmålene nede fra den enkelte medarbejder/beboer og op til byggeri og drift af vores boligområder (reducere miljø og klimabelastningen, arbejde med genbrug, vedligehold og affaldsminimering, understøtte grønomstilling gennem indretning (fx fremme cykling, muligheden for elbiler, delebiler mv.) og undersøge mulighederne for andre energikilder (vind, sol) og at kompensere for klimabelastningen fx ved plantning af træer mv). De udvalgte verdensmål vil derfor også blive drøftet på møde med alle medarbejdere den 10. december 2019.

Boligorganisationens arbejde med FNs 17 verdensmål er blevet introduceret for medarbejderne på sidste personalemøde, og her kom der forskellige forslag frem: Regnvand til toiletskyl; dæmpet udebelysning og i

---

---

kældre på Fruehøj/Brændgårdsparken, robotplæneklipper, 'vild med vilje', mindre madspild, delebiler og mindre papirforbrug – f.eks. i forbindelse med afdelingsmøderne.

Det er en selvfølge, at Boligselskabet Fruehøjgaard også skal arbejde med verdensmålene. Har organisationsbestyrelsen nogle forslag, som vi kan arbejde videre med det på temamødet til marts?

Lotte Jensen: Ved kaffen i eftermiddags talte vi om papiroplagene i opgangen, der kunne gøres mere besparende.

Steen Dalager: Jeg har læst på verdensmålene. Jeg kunne tænke mig, at vi arbejder videre hen mod nr. 3 Sundhed og trivsel (en sund bolig, hvor man trives), nr. 7 Bæredygtig energi (energiforbedring i boliger), nr. 9 Innovation og infrastruktur (internet fra flere leverandører) og nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund (boliger).

Bodil Sønderkjær: Jeg tænker på vores forbrug af kemikalier i vores husholdning/rengøring. Det kunne også være en idé til et temamøde.

Steen Jonassen: FNs 17 verdensmål kunne give anledning til, at vi skal holde et møde for organisationsbestyrelsen og alle medarbejdere (i lighed med temaarrangementet i marts 2014 med temaet: Boligselskabet 2003-2013-2023). Hvordan gearer vi vores boligorganisation? Hvordan skal vi agere om 3-5 år i vores boligorganisation? Med baggrund i budgetforlig og ny boligminister, hvordan vil vi så have fremtiden til at se ud?

Birgitte Juhl tænker over muligheden for at holde en temadag for alle medarbejdere og organisationsbestyrelsen.

---

## **7. Beslutning vedr. årsberetning til det kommende repræsentantskabsmøde (størrelse, format og økonomi)**

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at årsberetningen i 2020 bliver på 8 sider (A4), med lignende layout som i 2019.

Økonomi: 40 timer til CKP.

### **Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen.**

Organisationsbestyrelsen drøfter formen på repræsentantskabsmødet. Flere mener, at tiden er for knap til både repræsentantskabsmøde, foredrag/underholdning og spising. Bodil Sønderkjær og Steen Jonassen tager en snak og laver et oplæg, som de fremlægger på temadagen i marts måned.

---

## **8. Eventuelt**

Birgitte Juhl: Ny Domea.dk-aftale kommer på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde.

Birgitte Juhl: Energi & Miljø er under likvidation. Der afholdes repræsentantskabsmøde efter nytår.

Ole Kildevang: Vi har fået en mail med BLs fortolkning af Persondataforordningen og de oplysninger vi, som afdelingsbestyrelse, må få. Det er en noget stram fortolkning at vi ikke må få navne på lejerne. Der står vel stadig navne på postkasserne. Det vil jeg gerne have taget op som et beslutningspunkt på et bestyrelsesmøde.

Birgitte Juhl: Det der er sendt ud, er BLs fortolkning af Persondataforordningen. Hvis organisationsbestyrelsen vælger en anden fortolkning, vælger den også at overtage erstatningsansvaret, idet overtrædelse af de registreredes rettigheder kan resultere i meget høje bøder. Emnet tages op på et bestyrelsesmøde.

---

---

Bodil Sønderkjær: Tak for opmærksomheden ved min fødselsdag. Hvem deltager i BLs kreds møde den 20/1 2020? Lene Merrild tilmelder Harly Jørgensen, Ole Kildevang Kristensen, Bodil Sønderkjær, Steen Jonassen og Birgitte Juhl til kreds mødet.

---

---

## 9. 'Bestyrelsestid'

---

Referat: Lene Merrild

Formand:

