

## Bestyrelsesmøde nr. 118

Torsdag den 20/6 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  
Vivian Bøjgaard .....Organisationsbestyrelsen  
Birgitte Juhl.....Direktør  
Hanne Skov.....Souschef  
Kjeld Kristensen.....Driftschef  
Lene Merrild .....Sekretær

**Mødeleder:** Steen Jonassen

---

### 1. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 23/5 2019

Steen Jonassen: Et stille og roligt repræsentantskabsmøde. Det tolker jeg som et tegn på, at det går godt og vi er på rette vej.

Ole Kildevang Kristensen: Skal vi prøve at holde et rent repræsentantskabsmøde – uden et kulturelt indslag? Jeg tror, at folk 'går døde', når de først skal spise, så høre et foredrag, før det egentlige repræsentantskabsmøde går i gang.

Agnete Petersen: Temadelen kunne holdes for sig selv, hvor vi kunne invitere afdelingsbestyrelserne – i vinterhalvåret.

Organisationsbestyrelsen lægger hovederne i blød, inden næste års repræsentantskabsmøde.

---

### 2. Godtgørelse til organisationsbestyrelsen 2019-2020

#### a) Bestyrelsesvederlag

Hidtil er hele bestyrelsesvederlaget gået til formanden. Den 15/6 2017 besluttede bestyrelsen at fastholde bestyrelsesvederlaget på 2016-niveau = **kr. 76.767,-**.

(Det beregnede bestyrelsesvederlag for 2019-2020 kan maksimalt udgøre kr. 83.176,-)

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at ordningen fortsætter som hidtil.

Steen Dalager: I boligselskabets regi er der nu en anden formandspost – ud over formandsposten for Boligselskabet Fruehøjgaard, hvilket formentlig udløser to gange fuldt bestyrelsesvederlag. Det vil jeg gerne stille spørgsmålstejn ved det rimelige i. Jeg mener, at der skal gå en procentdel til bestyrelsen.

Steen Jonassen: Plads Til Forskel kaster ikke noget bestyrelsesvederlag af. Siden den 13. maj har jeg deltaget i 8-10 møder.

Harly Jørgensen: Hvorfor er der en difference på kr. 6400,-?

Steen Jonassen: Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet, at vederlaget er 'fastfrosset'. Hvis man skal være formand for en organisation som denne, skal man kunne dirke døre op, og det har jeg gjort – blandt andet via mit netværk og arbejde.

Lotte Jensen: Formanden bruger også tid i afdelingerne, blandt andet i Brændgårdsparken. Dejligt at du kommer, når vi kalder.

Agnete Petersen: Jeg kunne godt tænke mig, at formanden også deltog i de ekstraordinære afdelingsmøder på Fruehøj, som vi holder i forbindelse med renoveringen – ikke mindst for at se, hvad Birgitte Juhl med flere bliver udsat for.

Birgitte Juhl: God idé, men formanden har ikke været informeret om møderne, så det er nok vores skyld, at han ikke har deltaget. Det tager vi til efterretning.

**Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Bestyrelsesvederlaget, kr. 76.767, - går til formanden.**

#### **b) Kontorholdsudgifter**

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutningen, at der udbetales kr. 1.600, - i kontorholdsudgifter pr. bestyrelsesmedlem pr. valgår, til de bestyrelsesmedlemmer, der vælger at modtage korrespondance og materiale digitalt. Papir kan afhentes i boligselskabets administration.

**Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Der udbetales kr. 1.600, - i kontorholdsudgifter for 2019-2020 til de bestyrelsesmedlemmer, der vælger at modtage korrespondance og materiale digitalt.**

#### **c) Kørselsgodtgørelse**

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at der kan udbetales kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmers kørsel uden for Herning, når kørsel sker i bestyrelsens regi. Godtgørelsen følger statens takst på pt. kr. 3,56 pr. kilometer.

Af skattemæssige hensyn skal skema for kørselsregnskab udfyldes og afleveres til Hanne Skov i samme måned, som kørslen har fundet sted.

**Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Der udbetales kørselsgodtgørelse på kr. 3,56 pr. kilometer.**

#### **d) Tabt arbejdsfortjeneste**

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at der fortsat kan ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved særlige arrangementer (for eksempel temadage) – mod arbejdsgiverens dokumentation for arbejdstabet.

Godtgørelsen, der tager udgangspunkt i kr. 160,- pr. time, reguleres kvartalsvis med Danmarks Statistiks lønindeks for ejendomshandel og udlejning. Satsen for tabt arbejdsfortjeneste udgør efter regulering for 1. kvartal 2019 kr. 169,- pr. time.

Agnete Petersen: Jeg vil have, at bestyrelsens medlemmer får godtgjort det beløb, som de mister ved at deltage i for eksempel en temadag.

Steen Jonassen: Der kan jo være stor forskel på lønniveauet, så det vil ikke blive ligeværdigt.

Ole Kildevang Kristensen: Skal der så også indregnes pension mv.?

Lotte Jensen: Jeg synes, at niveauet er fint - og det er frivilligt arbejde.

**Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Der kan ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved særlige arrangementer på kr. 169,- pr. time.**

### 3. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen

Forretningsudvalget indstiller oplæg til forretningsorden til organisationsbestyrelsens beslutning.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen er godkendt, og bliver underskrevet af bestyrelsens medlemmer.

### 4. Mødeplan for 2019-2020

Forretningsudvalget indstiller oplæg til mødeplan for 2019-2020 til organisationsbestyrelsens beslutning.

Møde	Dag	Klokken
Temadag med medarbejdere m/firmafest og overnatning	Fredag den 6/9 2019	Hele dagen
Forretningsudvalgsmøde	Tirsdag den 27/8 2019	Klokken 9.00
Ordinært bestyrelsesmøde	Torsdag den 12/9 2019	Klokken 17.00
Forretningsudvalgsmøde	Tirsdag den 26/11 2019	Klokken 9.00
Ordinært bestyrelsesmøde (julemøde)	Torsdag den 12/12 2019	Klokken 17.00
Forretningsudvalgsmøde	Tirsdag den 4/2 2020	Klokken 9.00
Ordinært bestyrelsesmøde	Onsdag den 19/2 2020	Klokken 17.00
Temadag for organisationsbestyrelsen	Tirsdag den 3/3 2020	Hele dagen
Forretningsudvalgsmøde	Tirsdag den 14/4 2020	Klokken 9.00
Ordinært bestyrelsesmøde	Torsdag den 30/4 2020	Klokken 17.00
Ordinært repræsentantskabsmøde	Torsdag den 28/5 2020	Klokken 19.00
Ordinært bestyrelsesmøde – konstituering	Torsdag den 28/5 2020	Efter repræsentantskabsmødet
Forretningsudvalgsmøde	Tirsdag den 9/6 2020	Klokken 9.00
Ordinært bestyrelsesmøde	Torsdag den 25/6 2020	Klokken 17.00

**Organisationsbestyrelsen godkender mødeplanen for 2019-2020.**

## 5. Organisationsbestyrelsens deltagelse i afdelingsmøder

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, at organisationsbestyrelsens medlemmer melder ind på, hvilke afdelingsmøder de deltager i.

Oplæg til mødetidspunkter er pt. ikke forelagt afdelingsbestyrelserne, så ændringer af mødetidspunkter kan forekomme.

Afdeling	Udkast til mødetidspunkt for afdelingsmødet	Fra adm.	I 2018 deltog:	Deltagere fra orgbest. i 2019
Afd. Aaparken*	Onsdag den 4/9 2019 kl. 17.00	BJU KPK LMM	Agnete Vivian	Agnete Petersen Vivian Bøjgaard
Afd. North Camp	Onsdag den 4/9 2019 kl. 17.00	HSO	Steen J	Steen Jonassen
Afd. Birk Campus	Onsdag den 4/9 2019 kl. 18.30	HSO	Ole	Ole Kildevang Kristensen
Afd. Frisenborgparken*	Pt. ikke afklaret	HSO CKP		
Afd. Hyvildhus	Torsdag den 5/9 2019 kl. 17.00	KPK	Steen J Agnete Vivian Bodil	Steen Jonassen Vivian Bøjgaard Agnete Petersen
Afd. Rådhusstrædet/Strikkeriet	Torsdag den 5/9 2019 kl. 18.00	HSO BJU	Steen J Harly	Harly Jørgensen Leif Pedersen
Afd. Hammerthor*	Mandag den 9/9 2019 kl. 17.00	BKV	Steen D	Steen Dalager
Afd. Klosterparken	Mandag den 9/9 2019 kl. 17.00	HSO	Harly	Harly Jørgensen
Afd. Brændgårdsparken	Mandag den 9/9 2019 kl. 19.00	HSO BJU KPK	Steen J Vivian Agnete	Steen Jonassen Vivian Bøjgaard Agnete Petersen
Afd. Vævergården*	Mandag den 9/9 2019 kl. 19.00	BKV	Ole	Ole Kildevang Kristensen
Afd. Dalgasparken	Tirsdag den 10/9 2019 kl. 19.00	KPK	Lotte Vivian	Lotte Jensen Vivian Bøjgaard
Afd. Børglumparken	Onsdag den 11/9 2019 kl. 17.00	BJU	Agnete Vivian	Agnete Petersen Lotte Jensen
Afd. Søndergade*	Onsdag den 11/9 2019 kl. 17.00	BKV	Ole	Ole Kildevang Kristensen
Afd. Storgaarden	Onsdag den 11/9 2019 kl. 18.30	BKV	Bodil	Bodil Sønderkjær
Afd. Fruehøj	Onsdag den 11/9 2019 kl. 19.00	BJU	Steen J Lotte	Steen Jonassen Lotte Jensen

\*) Afdelinger uden afdelingsbestyrelser. Her er det organisationsbestyrelsen, der afholder afdelingsmødet.

**Organisationsbestyrelsens medlemmer fordeler sig på afdelingsmøderne (med rød skrift).**

---

## 6. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 116 – Onsdag den 15/5 2019

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 117 – Torsdag den 23/5 2019

**Organisationsbestyrelsen godkender begge referater uden bemærkninger.**

---

## 7. Orientering fra Birgitte Juhl

- **Frisenborgparken, Ikast**

Arbejdet med at klargøre Frisenborgparken til ungdomsboliger er i fuld gang. De 20 af lejlighederne skal alene klargøres, men de resterende 4 boliger opdeles i - i alt - 8 boliger, samtidig med at 2 kontorer indrettes til boliger. Ligeledes skal de fælles køkkenerne gøres klar samt vaskeriet indrettes.

Boligerne skal være klar til indflytning pr. 1/8 2019. og Udlejningen er i fuld gang med lejekontrakterne.

- **Fortroligt**

- **Fortroligt**

- **Generalforsamling i grundejerforeninger**

Der har været afholdt generalforsamlinger i grundejerforeningerne der vedrører Hyvildhus i Brande og Strikkeriet i Ikast, der er afdelinger, hvor almene og private boliger er blandet sammen. Et forslag der vedrører fælles arealer, der bliver vedtaget på et afdelingsmøde, skal efterfølgende stilles som forslag i ejerforeningen. Konstellationen er en anelse 'bøvlet', men præmissen, når vi bygger almene og private boliger i samme bebyggelse.

- **Sammenlægning af "Rådhusstrædet" og "Strikkeriet", Ikast**

Der har været afholdt informationsmøde for beboerne i Smallegade og på Rådhusstrædet omkring sammenlægning af de to afdelinger. Det var et rigtig godt møde, med godt fremmøde og god snak.

**Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.**

---

## 8. LUKKET PUNKT

---

## 9. Status på renoveringen i Afd. Fruehøj

Renoveringsprojektet er nu over halvvejs.

**Fortroligt:**

---

Med hensyn til altanerne, så gik underleverandøren konkurs. Ny underleverandør er HB Trapper, og der foreligger en plan for montering af de manglende altaner. De beboere, der flyttede ind i de renoverede boliger i maj, får altaner monteret midt i september, og de beboere, der flytter ind først i august, får ugen efter. Det er vi selvfølgelig kede af, men altanerne findes ikke. Det bliver også HB Trapper, der skal tilbage og kigge på hængepartier ved de tidligere monterede altaner.

Ole Kildevang Kristensen: Er der en form for compensation for de lejere, der ikke har altaner hele sommeren? Det ville da være rimeligt.

Birgitte Juhl: Det er noget, som vi ser på.

**Fortroligt:**

**Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.**

## **10. Drøftelse og beslutning vedr. ændrede regler i udlejningsbekendtgørelsen (Nye regler om oprykningsretten, der træder i kraft pr. 1/7 2019)**

*Efter de hidtil gældende regler i udlejningsbekendtgørelsen anvises ledige almene familieboliger altid først til boligsøgende på oprykningsventelisten - og dernæst til boligsøgende på den eksterne venteliste, jf. udlejningsbekendtgørelsens § 7.*

*Med ændringen af § 7 skal hver anden ledige almene familiebolig i boligorganisationen tilbydes lejere på oprykningsventelisten.*

*Ændringen vil få konsekvenser for antallet af ledige almene boliger, der stilles til rådighed for boligsøgende på oprykningsventeliste, men vil ikke påvirke reglerne om lejerens adgang til oprykningsventelisten og administration af oprykningsventelisten, herunder opskrivning, rækkefølge, gebyr og sletning.*

*Det forudsættes, at reglerne om fleksibel udlejning (almenboliglovens § 60, stk. 1), som giver kommune og boligorganisation mulighed for at aftale særlige udlejningskriterier, herunder kriterier for udlejning efter henholdsvis oprykningsventelisten og den eksterne venteliste, opretholdes uændret. Det vil sige, at kommunen og boligorganisationen kan aftale fleksibel udlejning, som afviger fra ovenstående hovedregel. Ligeledes vil reglerne for den kommunale anvisning m.v. forblive uændrede.*

Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at boligorganisationen ikke afviger fra de nye oprykningsregler, der træder i kraft pr. 1/7 2019.

Ved de nye oprykningsregler vil ansøgere fra den 'eksterne' venteliste, med mange års anciennitet, også få mulighed for at leje attraktive boliger, hvilket vil styrke beboersammensætningen – til positiv fordel for boligselskabet.

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Hanne Skov gennemgår præmisserne i de ændrede regler, der efter aftale med nedværket omkring "Lejehuset" drejer sig om hver anden ledige almene familiebolig i hver afdeling.

**Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen, så Boligselskabet Fruehøjgaard følger de nye regler, der træder i kraft pr. 1/7 2019.**

---

## 11. Vedligeholdelsesordning og husorden for Frisenborgparken

- a) Administrationen indstiller vedligeholdelsesordning som B-ordning til organisationsbestyrelsens godkendelse.

Hanne Skov begrundet indstillingen med, at lejerne går på en 2-årig uddannelse, så der vil blive en relativ stor udskiftning i boligerne. Ved B-ordningen er det lejeren, der har råderetten over vedligeholdelseskontoen.

**Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Vedligeholdelsesordningen for Afd. Frisenborgparken er B-ordningen.**

- b) Administrationen indstiller husorden til organisationsbestyrelsens godkendelse.

Ikast-Brande Gymnasium har lavet oplægget til husordenen.

**Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Husorden for Afd. Frisenborgparken er vedtaget.**

---

## 12. Tillæg til gaveregulativ

Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at boligselskabets gaveregulativ tilføjes jubilæumsgaver til boligselskabets afdelinger, så Boligselskabet Fruehøjgaard markerer et jubilæum ved at give en gave på kr. 5.000,- ved 50-, 75- og 100-års jubilæum.

**Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Boligselskabet Fruehøjgaard markerer afdelingers jubilæer med en gave på kr. 5.000,- ved 50-, 75- og 100-års jubilæer.**

---

## 13. Eventuelt

**Lotte Jensen:** Hvornår har Boligselskabet Fruehøjgaard 70-års jubilæum?

**Hanne Skov:** Den 1. maj 2020.

**Steen Jonassen:** I det oprindelige projekt 'Plads Til Forskel' er afdelingsbestyrelserne slet ikke tænkt ind. Det har virkelig overrasket mig, for det er nødvendigt at inddrage afdelingsbestyrelserne, for at opnå resultater.

**Ole Kildevang Kristensen:** Jeg er blevet kontaktet af én fra Årstiderne Arkitekter vedrørende et besøg fra Bornholm - 15 personer kommer fredag, og skal vises rundt i Dalgasparken.

**Birgitte Juhl:** Besøget fra Bornholm skal også omkring Fruehøj, hvor de skal se et par renoverede lejligheder.

**Lotte Jensen:** Teamteatrets arrangement i Brændgårdsparken har været så positivt og spændende. Det er ikke sidste gang, at vi vil sige ja tak til et initiativ.

**Birgitte Juhl:** Boligselskabet har samarbejdet med Herning Cykler i en længere periode, og der arrangeres et event den 22/8, hvor vi skal cykle. Der bliver start flere steder, og så mødes vi og spiser i Løvbakkerne.

---

## 14. 'Bestyrelsestid'

---

Referat: Lene Merrild

Formand:



Organisationsbestyrelsens møde nr. 118  
Torsdag den 20/6 2019