

REFERAT

Bestyrelsesmøde nr. 70

Torsdag den 20/6 2013

Klokken 17.00 – 17.50

Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, 7400 Herning

Deltagere:	Agnete Petersen	Organisationsbestyrelsen
	Harly Jørgensen	Organisationsbestyrelsen
	Lynge Kristensen	Organisationsbestyrelsen
	Martin Erni	Organisationsbestyrelsen
	Mona Haven Jensen	Organisationsbestyrelsen
	Sivanathan Arudchelvam	Organisationsbestyrelsen
	Steen Jonassen	Organisationsbestyrelsen
	Torben Skov Hansen	Organisationsbestyrelsen
	Vivian Bøjgaard	Organisationsbestyrelsen
	Bjarne Krog-Jensen	Direktør
	Lene Merrild	Sekretær

Mødeleder: Steen Jonassen

1. Opfølgning på repræsentantskabsmødet den 23/5 2013

Et stille og roligt repræsentantskabsmøde, med tankevækkende få bidrag fra repræsentantskabets medlemmer.

2. Godkendelse af referater

Referat nr. 68 – 14/5 2013

Referat nr. 69 – 23/5 2013

Organisationsbestyrelsen godkender referat nr. 68 og referat nr. 69 uden bemærkninger.

3. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen

Forretningsudvalget indstiller udkast til 'Forretningsorden for organisationsbestyrelsen' til organisationsbestyrelsens godkendelse.

I samme forbindelse underskriver organisationsbestyrelsen 'Underskriftsblad for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Fruehøjgaard'.

Organisationsbestyrelsen godkender udkastet til forretningsordenen – uden bemærkninger, og underskriver forretningsordenen.

Organisationsbestyrelsen underskriver 'Underskriftsblad for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Fruehøjgaard', til dokumentation for tegningsberettigede.

4. Bestyrelsesvederlag for 2013

Bestyrelsesvederlaget for 2013 udgør kr. 65.800,-.

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om bestyrelsesvederlaget skal gå til formanden som hidtil.

Organisationsbestyrelsen beslutter, at bestyrelsesvederlaget tildeles formanden – som hidtil.

5. Bestyrelsestur

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at der arrangeres en bestyrelsestur til København/Malmø.

Ud over at se på byggeri er formålet at drøfte boligselskabets fremtid, blandt andet med hensyn til Domea-samarbejdet fra 2014 og fremad.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen.
Der arrangeres en 2-dages tur den 16.-17. september 2013.
Suppleanter til organisationsbestyrelsen inviteres med.

6. Mødeplan for 2013-2014

Administrationen indstiller oplæg til mødedatoer til organisationsbestyrelsens beslutning:

(Temadag	Fredag den 6/9 2013 – er planlagt)
Forretningsudvalgsmøde	Tirsdag den 10/9 2013, klokken 9.00
Bestyrelsestur	Mandag den 16/9 og tirsdag den 17/9 2013
Bestyrelsesmøde	Tirsdag den 24/9 2013, klokken 17.00
Forretningsudvalgsmøde	Tirsdag den 26/11 2013, klokken 9.00
Bestyrelsesmøde	Torsdag den 12/12 2013, klokken 17.00
Temadag med evaluering	Tirsdag den 11/3 2014
Forretningsudvalgsmøde	Tirsdag den 8/4 2014, klokken 9.00
Bestyrelsesmøde	Torsdag den 24/4 2014, klokken 17.00
Ordinært repræsentantskabsmøde	Torsdag den 22/5 2014, klokken 17.00
Bestyrelsesmøde	Torsdag den 22/5 2014 efter repr.møde
Forretningsudvalgsmøde	Tirsdag den 3/6 2014, klokken 9.00
Bestyrelsesmøde	Torsdag den 19/6 2014, klokken 17.00

Organisationsbestyrelsen tiltræder oplæg til mødedatoer.

Der er forslag om, at temadagen den 6/9 kunne indeholde et oplæg fra Domea – måske om deres 2015-plan. Bjarne Krog-Jensen og Lene Merrild tilrettelægger dagen.

7. Organisationsbestyrelsens kontaktpersoner til afdelingerne

For at styrke kontakten mellem boligorganisationens bestyrelse og de enkelte boligafdelinger, og efter ønske fra repræsentantskabet tilbage i 2008, udpeger organisationsbestyrelsen en kontaktperson til hver afdeling.

Kontaktpersonen kan hjælpe afdelingsbestyrelsen med at bringe emner op til behandling i boligselskabets bestyrelse eller afklare eventuelle 'politiske spørgsmål', som der kan opstå i en afdeling.

Kontaktpersonen kan eventuelt deltage i et eller flere af afdelingsbestyrelsens møder og i beboermøder – alt efter afdelingens ønsker og behov.

Der udpeges kontaktperson til:

- Afdeling Fruehøj
- Afdeling Brændgårdsparken
- Afdeling Vævergården (*pt. ingen afdelingsbestyrelse*)
- Afdeling Børglumparken - Agnete
- Afdeling Søndergade (*pt. ingen afdelingsbestyrelse*)
- Afdeling Storgaarden
- Afdeling Birk Campus
- Afdeling Aaparken
- Afdeling Dalgasparken
- Afdeling Hammerthor
- Afdeling Klosterparken

Organisationsbestyrelsen udpeger følgende som kontaktpersoner til afdelingerne

Afdeling Fruehøj: **Steen Jonassen**

Afdeling Brændgårdsparken: **Harly Jørgensen**

Afdeling Vævergården (*pt. ingen afdelingsbestyrelse*): **Hele organisationsbestyrelsen**

Afdeling Børglumparken: **Agnete Petersen**

Afdeling Søndergade (*pt. ingen afdelingsbestyrelse*): **Hele organisationsbestyrelsen**

Afdeling Storgaarden: **Torben Skov Hansen**

Afdeling Birk Campus: **Mona Haven Jensen**

Afdeling Aaparken: **Vivian Bøjgaard**

Afdeling Dalgasparken: **Martin Erni**

Afdeling Hammerthor: **Lynge Kristensen**

Afdeling Klosterparken: **Sivanathan Arudchelvam**

Der sendes orientering ud om kontaktpersoner, samt kontaktoplysninger, til både afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen.

8. Ordinære afdelingsmøder 2013 i Boligselskabet Fruehøjgaard

Administrationen har sendt oplæg til mødetidspunkter for de ordinære afdelingsmøder til afdelingsbestyrelserne. Mødetidspunkterne er ikke endeligt bekræftet af afdelingsbestyrelserne, så ændringer kan forekomme.

Fordeling af organisationsbestyrelsens repræsentation på afdelingsmøder:

Mandag den 9/9 2013

Kl. 17.00	Afd. Børglumparken
Kl. 17.00	Afd. Hammerthor
Kl. 18.00	Afd. Klosterparken
Kl. 19.00	Afd. Fruehøj
Kl. 19.00	Afd. Dalgasparken
Kl. 19.30	*) Afd. Vævergården

Tirsdag den 10/9 2013

Kl. 19.00	Afd. Brændgårdsparken
Kl. 19.00	Afd. Aaparken

Onsdag den 11/9 2013

Kl. 17.00	*) Afd. Søndergade
Kl. 18.30	Afd. Storgaarden

Torsdag den 12/9 2013

Kl. 17.00	Afd. Birk Campus
-----------	------------------

*) Afdelingerne Vævergården og Søndergade er uden afdelingsbestyrelse. Her er det organisationsbestyrelsen, der afholder afdelingsmødet

Organisationsbestyrelsens medlemmer melder sig til afdelingsmøderne, som følger:

Lyng Kristensen deltager i **Afdelings Hammerthors afdelingsmøde** den 9/9 2013, klokken 17.

Steen Jonassen deltager i **Afdeling Fruehøjs afdelingsmøde** den 9/9 2013, klokken 19, i **Afdeling Brændgårdsparkens afdelingsmøde** den 10/9 2013, klokken 19, og i **Afdeling Søndergades afdelingsmøde** den 11/9 2013 klokken 17.

Martin Erni deltager i **Afdeling Vævergårdens afdelingsmøde** den 9/9 2013, klokken 19.30.

Mona Haven Jensen deltager i **Afdeling Brændgårdsparkens afdelingsmøde** den 10/9 2013, klokken 19, i **Afdeling Søndergades afdelingsmøde** den 11/9 2013, klokken 17, og i **Afdeling Birk Campus'**

afdelingsmøde den 12/9 2013, klokken 17.

Vivian Bøjgaard deltager i **Afdeling Aaparkens afdelingsmøde** den 10/9 2013, klokken 19.

Agnete Petersen deltager i **Afdeling Storgaardens afdelingsmøde** den 11/9 2013, klokken 18.30.

Sivanathan Arudchelvam deltager i **Afdeling Birk Campus' afdelingsmøde** den 12/9 2013, klokken 17.

9. Principbeslutning om organisationsbestyrelsens deltagelse i diverse arrangementer

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at deltagelse i kurser, møder m.v. med overnatning – betalt af boligorganisationen – begrænses til én gang i en valgperiode pr. bestyrelsesmedlem.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen.

10. Orientering fra Bjarne Krog-Jensen

Planløsningerne for renoveringen på Afdeling Fruehøj er nu blevet godkendt af Landsbyggefonden. Rammen lyder på kr. 243.000.000,- og der er afsat kr. 100.000.000 i støttede lån.

Herning Kommune og Bjarne Krog-Jensen har været til møde i Landsbyggefonden vedrørende Afdeling Søndergade, der er en nødlidende afdeling. Der skal nogle flere tal på bordet, men det bliver en driftsstøttesag. Det vil koste kr. 10.000.000,- at få afdelingen renoveret op i fuld standard. Herning Kommune vil hellere sælge afdelingen, men det vil Landsbyggefonden ikke gå ind for. Et eventuelt salg skal godkendes i ministeriet, der vil konsultere Landsbyggefonden. Bebyggelsen skal vurderes af en valuar. Sagen fremsendes til Landsbyggefonden efter sommerferien.

Renoveringen af Afdeling Brændgårdsparken er løbet op i kr. 210.000.000,- og er nu ved at være afsluttet.

Byggeprojektet på Kousgaards Plads kommer på Byrådsmødet den 26/8. Prækvalifikation på entreprenøren er på vej i EU-udbud. Projektet, der kommer til at koste kr. 81.000.000,-, forventes at kunne starte op til marts 2014.

Nørregades Plejehjem er blevet tømt for beboere, men der er stadig plejepersonale, som har hjemme der. Det skal der findes en løsning på. Budgettet på projektet lyder på kr. 104.000.000,-.

11. Orientering fra deltagere i Domeas repræsentantskabsmøde

Steen Jonassen: Thomas Holluf Nielsen holdt en visionær beretning om de perspektiver og udfordringer, der er stillet i udsigt med Domeas 2015-plan.

Lynge Kristensen: Det var rigtig interessant at deltage i, og det var interessant at se, hvordan mødet blev afviklet. Der kom nogle relevante spørgsmål, som blev besvaret. Et virkeligt fint møde.

Mona Haven Jensen: Deltog i hele arrangementet. Foredragsholderen lørdag formiddag var fremragende. Det var noget man kunne lære af, og det var absolut værd at deltage i.

12. Eventuelt

Intet at berette.

Efter mødet er organisationsbestyrelsen på 'sightseeing' med bus rundt i alle boligselskabets afdelinger..

Referat: Lene Merrild

Formand:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lene Merrild', written over a horizontal line.